

# 2018 年枣庄市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018 年收入预算表

四、2018 年支出预算表

五、2018 年财政拨款收支总表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金收支预算表

八、2018 年一般公共预算基本支出表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置：

（一）贯彻执行住房和城乡建设工作法律法规和方针政策，拟订全市住房和城乡建设发展战略、规划并组织实施；负责全市住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议。

（二）负责规范住房和城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、规章草案；参与市城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划的审核。

（三）负责保障全市城镇低收入家庭住房，研究拟订全市住房保障、公共租赁住房相关政策、规划并监督实施；会同有关部门做好中央和省、市公共租赁住房资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（四）拟订物业管理行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施；加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督管理房屋专项维修资金的缴存和使用；指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订全市房地产业发展规划和产业政策，并监督实施。指导推进住宅产业现代化工作；编制全市住房建设规划和年度计划并

指导实施；组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行；组织实施市级国有土地上房屋征收与补偿工作；协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全省统一定额和行业标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的发展战略、规划、产业政策并监督实施；负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑企业养老保障金管理工作；组织协调建筑企业对外市场开拓、建筑劳务合作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（九）负责城市建设管理有关工作。拟订全市城市建设、市政公用事业政策、规划并组织实施，负责城市市政、园林工程施

工质量监督工作，会同有关部门编制城市建设年度计划，负责市政、园林施工企业的资质管理，负责市级以上风景名胜区的审核报批和监督管理，会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作，管理城市建设档案，负责城市供水、排水（城市防洪管网除外）、节水、燃气、热力监督管理工作，负责建设行业统计工作，指导城市地下空间的开发利用。

（十）组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议；组织拟定新型城镇化战略规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（十一）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水处理、城镇节水等城镇减排工作。

（十三）负责住房和城乡建设行业科技工作。拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策，组织行业科技成果评审、转化和推广，组织重大科技项目攻关和新材料、新技术、新装备、新工艺等成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十四）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，牵

头查处重大违法案件。

(十五)负责住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展住房和城乡建设方面的交流与合作;负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市住房和城乡建设局部门预算包括:局机关及局属 13 个预算单位。纳入市住房和城乡建设局部门 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市住房和城乡建设局机关	
2	枣庄市房产管理局	
3	枣庄市建筑业管理局	
4	枣庄市城市建设项目管理中心	
5	枣庄市公用事业管理局	
6	枣庄市城市建设档案馆	
7	枣庄市建筑工程质量监督站	
8	枣庄市建设工程造价管理处	
9	枣庄市房地产开发和房屋征收管理办公室	
10	枣庄市燃气供热管理办公室	

11	枣庄市建设工程招标投标管理办公室	
12	枣庄市建设培训中心	
13	枣庄市建设行业“12319”服务管理中心	
14	枣庄市建筑安全生产监督站	

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目）

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	3,960.64	教育支出	38.62
一般公共预算	3,891.64	进修及培训	38.62
政府性基金预算	69.00	培训支出	38.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	189.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	189.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	54.01
五、其他收入		城乡社区支出	3,543.43
		城乡社区管理事务	3,139.76
		行政运行	391.84
		一般行政管理事务	258.00
		工程建设标准规范编制与监管	90.26
		工程建设管理	632.09
		市政公用行业市场监管	258.09
		住宅建设与房地产市场监管	901.05
		其他城乡社区管理事务支出	608.43
		城乡社区公共设施	3.70
		小城镇基础设施建设	3.70

		建设市场管理与监督	330.97
		建设市场管理与监督	330.97
		住房保障支出	293.03
		住房改革支出	293.03
		住房公积金	293.03
本年收入合计	3,960.64	本年支出合计	4,064.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	103.46		
收入总计	4,064.10	支出总计	4,064.10

**表 2. 2018 年收支预算总表（经济分类科目）**

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	3,960.64	工资福利支出	3,202.75
一般公共预算	3,891.64	基本工资	1,084.90
政府性基金预算	69.00	津贴补贴	580.02
国有资本经营预算		奖金	90.42
二、财政专户管理资金		绩效工资	818.07
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	135.01
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	54.01
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	138.76
		其他社会保障缴费	8.09
		住房公积金	293.03
		其他工资福利支出	0.44
		商品和服务支出	716.88
		办公费	29.32
		印刷费	18.74
		手续费	0.35
		水费	4.15
		电费	15.51
		邮电费	17.05
		物业管理费	57.40

		差旅费	38.69
		维修(护)费	68.04
		租赁费	2.00
		会议费	17.16
		培训费	38.62
		公务接待费	3.87
		专用材料费	9.00
		劳务费	2.40
		委托业务费	241.42
		工会经费	46.09
		福利费	4.48
		公务用车运行维护费	14.00
		其他交通费用	25.42
		其他商品和服务支出	63.17
		对个人和家庭的补助	119.47
		离休费	3.10
		退休费	56.50
		退职(役)费	4.96
		生活补助	28.27
		医疗费补助	1.80
		奖励金	24.24
		其他对个人和家庭的补助	0.60
		资本性支出	25.00
		办公设备购置	5.00
		大型修缮	20.00
本年收入合计	3,960.64	本年支出合计	4,064.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	103.46		
收入总计	4,064.10	支出总计	4,064.10

### 表 3. 2018 年收入预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转
						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	4,064.10	3,960.64	3,891.64	69.00									103.46
				枣庄市住房和城乡建 设局	737.64	634.18	615.18	19.00									103.46
205				教育支出	4.78	4.78	4.78										
	08			进修及培训	4.78	4.78	4.78										
205	08	03		培训支出	4.78	4.78	4.78										
212				城乡社区支出	696.47	593.01	574.01	19.00									103.46
	01			城乡社区管理事 务	677.47	574.01	574.01										103.46
212	01	01		行政运行	391.84	391.84	391.84										
212	01	02		一般行政管理 事务	258.00	154.54	154.54										103.46
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	27.63	27.63	27.63										
	08			国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	19.00	19.00		19.00									
212	08	99		其他国有土地 使用权出让收入安排	19.00	19.00		19.00									

			的支出													
221			住房保障支出	36.39	36.39	36.39										
	02		住房改革支出	36.39	36.39	36.39										
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	36.39										
			枣庄市房产管理局	931.80	931.80	931.80										
205			教育支出	8.38	8.38	8.38										
	08		进修及培训	8.38	8.38	8.38										
205	08	03	培训支出	8.38	8.38	8.38										
208			社会保障和就业支出	127.32	127.32	127.32										
	05		行政事业单位离 退休	127.32	127.32	127.32										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	90.94	90.94	90.94										
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出	36.38	36.38	36.38										
212			城乡社区支出	732.48	732.48	732.48										
	01		城乡社区管理事 务	732.48	732.48	732.48										
212	01	09	住宅建设与房 地产市场监管	732.48	732.48	732.48										
221			住房保障支出	63.62	63.62	63.62										
	02		住房改革支出	63.62	63.62	63.62										
221	02	01	住房公积金	63.62	63.62	63.62										
			枣庄市建筑业管理局	437.97	437.97	437.97										

205			教育支出	4.97	4.97	4.97										
	08		进修及培训	4.97	4.97	4.97										
205	08	03	培训支出	4.97	4.97	4.97										
212			城乡社区支出	395.24	395.24	395.24										
	01		城乡社区管理事务	395.24	395.24	395.24										
212	01	06	工程建设管理	395.24	395.24	395.24										
221			住房保障支出	37.76	37.76	37.76										
	02		住房改革支出	37.76	37.76	37.76										
221	02	01	住房公积金	37.76	37.76	37.76										
			枣庄市城市建设项目管理中心	183.78	183.78	183.78										
205			教育支出	2.17	2.17	2.17										
	08		进修及培训	2.17	2.17	2.17										
205	08	03	培训支出	2.17	2.17	2.17										
212			城乡社区支出	165.08	165.08	165.08										
	01		城乡社区管理事务	165.08	165.08	165.08										
212	01	06	工程建设管理	165.08	165.08	165.08										
221			住房保障支出	16.53	16.53	16.53										
	02		住房改革支出	16.53	16.53	16.53										
221	02	01	住房公积金	16.53	16.53	16.53										

			枣庄市公用事业管理局	204.33	204.33	204.33										
205			教育支出	2.16	2.16	2.16										
	08		进修及培训	2.16	2.16	2.16										
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	2.16										
212			城乡社区支出	185.77	185.77	185.77										
	01		城乡社区管理事务	185.77	185.77	185.77										
212	01	07	市政公用行业市场监管	185.77	185.77	185.77										
221			住房保障支出	16.40	16.40	16.40										
	02		住房改革支出	16.40	16.40	16.40										
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	16.40										
			枣庄市城市建设档案馆	229.07	229.07	229.07										
205			教育支出	1.99	1.99	1.99										
	08		进修及培训	1.99	1.99	1.99										
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	1.99										
212			城乡社区支出	211.96	211.96	211.96										
	01		城乡社区管理事务	211.96	211.96	211.96										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211.96	211.96	211.96										
221			住房保障支出	15.12	15.12	15.12										
	02		住房改革支出	15.12	15.12	15.12										

221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	15.12											
			枣庄市建筑工程质量监督站	231.32	231.32	231.32											
205			教育支出	2.71	2.71	2.71											
	08		进修及培训	2.71	2.71	2.71											
205	08	03	培训支出	2.71	2.71	2.71											
212			城乡社区支出	208.03	208.03	208.03											
	06		建设市场管理与监督	208.03	208.03	208.03											
212	06	01	建设市场管理与监督	208.03	208.03	208.03											
221			住房保障支出	20.58	20.58	20.58											
	02		住房改革支出	20.58	20.58	20.58											
221	02	01	住房公积金	20.58	20.58	20.58											
			枣庄市建设工程造价管理处	100.56	100.56	100.56											
205			教育支出	1.20	1.20	1.20											
	08		进修及培训	1.20	1.20	1.20											
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	1.20											
212			城乡社区支出	90.26	90.26	90.26											
	01		城乡社区管理事务	90.26	90.26	90.26											
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	90.26	90.26	90.26											
221			住房保障支出	9.10	9.10	9.10											

	02		住房改革支出	9.10	9.10	9.10											
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	9.10											
			枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	186.43	186.43	186.43											
205			教育支出	2.08	2.08	2.08											
	08		进修及培训	2.08	2.08	2.08											
205	08	03	培训支出	2.08	2.08	2.08											
212			城乡社区支出	168.57	168.57	168.57											
	01		城乡社区管理事务	168.57	168.57	168.57											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	168.57	168.57	168.57											
221			住房保障支出	15.78	15.78	15.78											
	02		住房改革支出	15.78	15.78	15.78											
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	15.78											
			枣庄市燃气供热管理办公室	134.32	134.32	84.32	50.00										
205			教育支出	0.96	0.96	0.96											
	08		进修及培训	0.96	0.96	0.96											
205	08	03	培训支出	0.96	0.96	0.96											
212			城乡社区支出	126.02	126.02	76.02	50.00										
	01		城乡社区管理事务	76.02	76.02	76.02											
212	01	07	市政公用行业市场监管	76.02	76.02	76.02											

	08		国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	50.00	50.00	50.00										
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收入安排 的支出	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	7.34	7.34	7.34										
	02		住房改革支出	7.34	7.34	7.34										
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	7.34										
			枣庄市建设工程招标 投标管理办公室	137.04	137.04	137.04										
205			教育支出	1.64	1.64	1.64										
	08		进修及培训	1.64	1.64	1.64										
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	1.64										
212			城乡社区支出	122.94	122.94	122.94										
	06		建设市场管理与 监督	122.94	122.94	122.94										
212	06	01	建设市场管理 与监督	122.94	122.94	122.94										
221			住房保障支出	12.46	12.46	12.46										
	02		住房改革支出	12.46	12.46	12.46										
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46	12.46										
			枣庄市建设培训中心	415.93	415.93	415.93										
205			教育支出	4.04	4.04	4.04										
	08		进修及培训	4.04	4.04	4.04										
205		03	培训支出	4.04	4.04	4.04										

	08																
208			社会保障和就业支出	61.70	61.70	61.70											
	05		行政事业单位离退休	61.70	61.70	61.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63											
212			城乡社区支出	319.96	319.96	319.96											
	01		城乡社区管理事务	319.96	319.96	319.96											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.96	319.96	319.96											
221			住房保障支出	30.23	30.23	30.23											
	02		住房改革支出	30.23	30.23	30.23											
221	02	01	住房公积金	30.23	30.23	30.23											
			枣庄市建设行业“12319”服务中心	54.22	54.22	54.22											
205			教育支出	0.62	0.62	0.62											
	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62											
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62											
212			城乡社区支出	48.88	48.88	48.88											
	01		城乡社区管理事务	48.88	48.88	48.88											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48.88	48.88	48.88											

221			住房保障支出	4.72	4.72	4.72										
	02		住房改革支出	4.72	4.72	4.72										
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	4.72										
			枣庄市建筑安全生产 监督站	79.69	79.69	79.69										
205			教育支出	0.92	0.92	0.92										
	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92										
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92										
212			城乡社区支出	71.77	71.77	71.77										
	01		城乡社区管理事 务	71.77	71.77	71.77										
212	01	06	工程建设管理	71.77	71.77	71.77										
221			住房保障支出	7.00	7.00	7.00										
	02		住房改革支出	7.00	7.00	7.00										
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	7.00										

### 表 4. 2018 年支出预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,064.10	3,555.10	509.00				
			枣庄市住房和城乡建设局	737.64	460.64	277.00				
205			教育支出	4.78	4.78					
	08		进修及培训	4.78	4.78					
205	08	03	培训支出	4.78	4.78					
212			城乡社区支出	696.47	419.47	277.00				
	01		城乡社区管理事务	677.47	419.47	258.00				
212	01	01	行政运行	391.84	391.84					
212	01	02	一般行政管理事务	258.00		258.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	27.63	27.63					
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.00		19.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00		19.00				
221			住房保障支出	36.39	36.39					
	02		住房改革支出	36.39	36.39					

221	02	01	住房公积金	36.39	36.39				
			枣庄市房产管理局	931.80	873.80	58.00			
205			教育支出	8.38	8.38				
	08		进修及培训	8.38	8.38				
205	08	03	培训支出	8.38	8.38				
208			社会保障和就业支出	127.32	127.32				
	05		行政事业单位离退休	127.32	127.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38				
212			城乡社区支出	732.48	674.48	58.00			
	01		城乡社区管理事务	732.48	674.48	58.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	732.48	674.48	58.00			
221			住房保障支出	63.62	63.62				
	02		住房改革支出	63.62	63.62				
221	02	01	住房公积金	63.62	63.62				
			枣庄市建筑业管理局	437.97	422.97	15.00			
205			教育支出	4.97	4.97				
	08		进修及培训	4.97	4.97				
205	08	03	培训支出	4.97	4.97				
212			城乡社区支出	395.24	380.24	15.00			

	01		城乡社区管理事务	395.24	380.24	15.00				
212	01	06	工程建设管理	395.24	380.24	15.00				
221			住房保障支出	37.76	37.76					
	02		住房改革支出	37.76	37.76					
221	02	01	住房公积金	37.76	37.76					
			枣庄市城市建设项目管理中心	183.78	183.78					
205			教育支出	2.17	2.17					
	08		进修及培训	2.17	2.17					
205	08	03	培训支出	2.17	2.17					
212			城乡社区支出	165.08	165.08					
	01		城乡社区管理事务	165.08	165.08					
212	01	06	工程建设管理	165.08	165.08					
221			住房保障支出	16.53	16.53					
	02		住房改革支出	16.53	16.53					
221	02	01	住房公积金	16.53	16.53					
			枣庄市公用事业管理局	204.33	176.33	28.00				
205			教育支出	2.16	2.16					
	08		进修及培训	2.16	2.16					
205	08	03	培训支出	2.16	2.16					
212			城乡社区支出	185.77	157.77	28.00				
	01		城乡社区管理事务	185.77	157.77	28.00				

212	01	07	市政公用行业市场监管	185.77	157.77	28.00			
221			住房保障支出	16.40	16.40				
	02		住房改革支出	16.40	16.40				
221	02	01	住房公积金	16.40	16.40				
			枣庄市城市建设档案馆	229.07	170.07	59.00			
205			教育支出	1.99	1.99				
	08		进修及培训	1.99	1.99				
205	08	03	培训支出	1.99	1.99				
212			城乡社区支出	211.96	152.96	59.00			
	01		城乡社区管理事务	211.96	152.96	59.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211.96	152.96	59.00			
221			住房保障支出	15.12	15.12				
	02		住房改革支出	15.12	15.12				
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12				
			枣庄市建筑工程质量监督站	231.32	227.82	3.50			
205			教育支出	2.71	2.71				
	08		进修及培训	2.71	2.71				
205	08	03	培训支出	2.71	2.71				
212			城乡社区支出	208.03	204.53	3.50			
	06		建设市场管理与监督	208.03	204.53	3.50			
		01	建设市场管理与监督	208.03	204.53	3.50			

212	06								
221			住房保障支出	20.58	20.58				
	02		住房改革支出	20.58	20.58				
221	02	01	住房公积金	20.58	20.58				
			枣庄市建设工程造价管理处	100.56	100.56				
205			教育支出	1.20	1.20				
	08		进修及培训	1.20	1.20				
205	08	03	培训支出	1.20	1.20				
212			城乡社区支出	90.26	90.26				
	01		城乡社区管理事务	90.26	90.26				
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	90.26	90.26				
221			住房保障支出	9.10	9.10				
	02		住房改革支出	9.10	9.10				
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10				
			枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	186.43	175.43	11.00			
205			教育支出	2.08	2.08				
	08		进修及培训	2.08	2.08				
205	08	03	培训支出	2.08	2.08				
212			城乡社区支出	168.57	157.57	11.00			
	01		城乡社区管理事务	168.57	157.57	11.00			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	168.57	157.57	11.00			

221			住房保障支出	15.78	15.78				
	02		住房改革支出	15.78	15.78				
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78				
			枣庄市燃气供热管理办公室	134.32	81.32	53.00			
205			教育支出	0.96	0.96				
	08		进修及培训	0.96	0.96				
205	08	03	培训支出	0.96	0.96				
212			城乡社区支出	126.02	73.02	53.00			
	01		城乡社区管理事务	76.02	73.02	3.00			
212	01	07	市政公用行业市场监管	76.02	73.02	3.00			
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	7.34	7.34				
	02		住房改革支出	7.34	7.34				
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34				
			枣庄市建设工程招标投标管理办公室	137.04	137.04				
205			教育支出	1.64	1.64				
	08		进修及培训	1.64	1.64				
205	08	03	培训支出	1.64	1.64				
212			城乡社区支出	122.94	122.94				

	06		建设市场管理与监督	122.94	122.94					
212	06	01	建设市场管理与监督	122.94	122.94					
221			住房保障支出	12.46	12.46					
	02		住房改革支出	12.46	12.46					
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46					
			枣庄市建设培训中心	415.93	415.93					
205			教育支出	4.04	4.04					
	08		进修及培训	4.04	4.04					
205	08	03	培训支出	4.04	4.04					
208			社会保障和就业支出	61.70	61.70					
	05		行政事业单位离退休	61.70	61.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
212			城乡社区支出	319.96	319.96					
	01		城乡社区管理事务	319.96	319.96					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.96	319.96					
221			住房保障支出	30.23	30.23					
	02		住房改革支出	30.23	30.23					
221	02	01	住房公积金	30.23	30.23					
			枣庄市建设行业“12319”服务中心	54.22	52.22	2.00				

205			教育支出	0.62	0.62					
	08		进修及培训	0.62	0.62					
205	08	03	培训支出	0.62	0.62					
212			城乡社区支出	48.88	46.88	2.00				
	01		城乡社区管理事务	48.88	46.88	2.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48.88	46.88	2.00				
221			住房保障支出	4.72	4.72					
	02		住房改革支出	4.72	4.72					
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72					
			枣庄市建筑安全生产监督站	79.69	77.19	2.50				
205			教育支出	0.92	0.92					
	08		进修及培训	0.92	0.92					
205	08	03	培训支出	0.92	0.92					
212			城乡社区支出	71.77	69.27	2.50				
	01		城乡社区管理事务	71.77	69.27	2.50				
212	01	06	工程建设管理	71.77	69.27	2.50				
221			住房保障支出	7.00	7.00					
	02		住房改革支出	7.00	7.00					
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00					

### 表 5. 2018 年财政拨款收支总表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,891.64	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	69.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	38.62	38.62	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	189.02	189.02	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,543.43	3,474.43	69.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	293.03	293.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,960.64	本年支出合计	4,064.10	3,995.10	69.00
年初财政拨款结转和结余	103.46	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	103.46				
政府性基金预算财政拨款					
合计	4,064.10	合计	4,064.10	3,995.10	69.00

表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,995.10	3,555.10	440.00
			枣庄市住房和城乡建设局	718.64	460.64	258.00
205			教育支出	4.78	4.78	
	08		进修及培训	4.78	4.78	
205	08	03	培训支出	4.78	4.78	
212			城乡社区支出	677.47	419.47	258.00
	01		城乡社区管理事务	677.47	419.47	258.00
212	01	01	行政运行	391.84	391.84	
212	01	02	一般行政管理事务	258.00		258.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	27.63	27.63	
221			住房保障支出	36.39	36.39	
	02		住房改革支出	36.39	36.39	
221	02	01	住房公积金	36.39	36.39	
			枣庄市房产管理局	931.80	873.80	58.00
205			教育支出	8.38	8.38	

	08		进修及培训	8.38	8.38	
205	08	03	培训支出	8.38	8.38	
208			社会保障和就业支出	127.32	127.32	
	05		行政事业单位离退休	127.32	127.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
212			城乡社区支出	732.48	674.48	58.00
	01		城乡社区管理事务	732.48	674.48	58.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	732.48	674.48	58.00
221			住房保障支出	63.62	63.62	
	02		住房改革支出	63.62	63.62	
221	02	01	住房公积金	63.62	63.62	
			枣庄市建筑业管理局	437.97	422.97	15.00
205			教育支出	4.97	4.97	
	08		进修及培训	4.97	4.97	
205	08	03	培训支出	4.97	4.97	
212			城乡社区支出	395.24	380.24	15.00
	01		城乡社区管理事务	395.24	380.24	15.00
212	01	06	工程建设管理	395.24	380.24	15.00
221			住房保障支出	37.76	37.76	

	02		住房改革支出	37.76	37.76	
221	02	01	住房公积金	37.76	37.76	
			枣庄市城市建设项目管理中心	183.78	183.78	
205			教育支出	2.17	2.17	
	08		进修及培训	2.17	2.17	
205	08	03	培训支出	2.17	2.17	
212			城乡社区支出	165.08	165.08	
	01		城乡社区管理事务	165.08	165.08	
212	01	06	工程建设管理	165.08	165.08	
221			住房保障支出	16.53	16.53	
	02		住房改革支出	16.53	16.53	
221	02	01	住房公积金	16.53	16.53	
			枣庄市公用事业管理局	204.33	176.33	28.00
205			教育支出	2.16	2.16	
	08		进修及培训	2.16	2.16	
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	
212			城乡社区支出	185.77	157.77	28.00
	01		城乡社区管理事务	185.77	157.77	28.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	185.77	157.77	28.00
221			住房保障支出	16.40	16.40	
	02		住房改革支出	16.40	16.40	

221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	
			枣庄市城市建设档案馆	229.07	170.07	59.00
205			教育支出	1.99	1.99	
	08		进修及培训	1.99	1.99	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
212			城乡社区支出	211.96	152.96	59.00
	01		城乡社区管理事务	211.96	152.96	59.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211.96	152.96	59.00
221			住房保障支出	15.12	15.12	
	02		住房改革支出	15.12	15.12	
221	02	01	住房公积金	15.12	15.12	
			枣庄市建筑工程质量监督站	231.32	227.82	3.50
205			教育支出	2.71	2.71	
	08		进修及培训	2.71	2.71	
205	08	03	培训支出	2.71	2.71	
212			城乡社区支出	208.03	204.53	3.50
	06		建设市场管理与监督	208.03	204.53	3.50
212	06	01	建设市场管理与监督	208.03	204.53	3.50
221			住房保障支出	20.58	20.58	
	02		住房改革支出	20.58	20.58	
	02	01	住房公积金	20.58	20.58	

221						
			枣庄市建设工程造价管理处	100.56	100.56	
205			教育支出	1.20	1.20	
	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
212			城乡社区支出	90.26	90.26	
	01		城乡社区管理事务	90.26	90.26	
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	90.26	90.26	
221			住房保障支出	9.10	9.10	
	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
			枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	186.43	175.43	11.00
205			教育支出	2.08	2.08	
	08		进修及培训	2.08	2.08	
205	08	03	培训支出	2.08	2.08	
212			城乡社区支出	168.57	157.57	11.00
	01		城乡社区管理事务	168.57	157.57	11.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	168.57	157.57	11.00
221			住房保障支出	15.78	15.78	
	02		住房改革支出	15.78	15.78	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	

			枣庄市燃气供热管理办公室	84.32	81.32	3.00
205			教育支出	0.96	0.96	
	08		进修及培训	0.96	0.96	
205	08	03	培训支出	0.96	0.96	
212			城乡社区支出	76.02	73.02	3.00
	01		城乡社区管理事务	76.02	73.02	3.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	76.02	73.02	3.00
221			住房保障支出	7.34	7.34	
	02		住房改革支出	7.34	7.34	
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	
			枣庄市建设工程招标投标管理办公室	137.04	137.04	
205			教育支出	1.64	1.64	
	08		进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
212			城乡社区支出	122.94	122.94	
	06		建设市场管理与监督	122.94	122.94	
212	06	01	建设市场管理与监督	122.94	122.94	
221			住房保障支出	12.46	12.46	
	02		住房改革支出	12.46	12.46	
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46	
			枣庄市建设培训中心	415.93	415.93	

205			教育支出	4.04	4.04	
	08		进修及培训	4.04	4.04	
205	08	03	培训支出	4.04	4.04	
208			社会保障和就业支出	61.70	61.70	
	05		行政事业单位离退休	61.70	61.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
212			城乡社区支出	319.96	319.96	
	01		城乡社区管理事务	319.96	319.96	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.96	319.96	
221			住房保障支出	30.23	30.23	
	02		住房改革支出	30.23	30.23	
221	02	01	住房公积金	30.23	30.23	
			枣庄市建设行业“12319”服务中心	54.22	52.22	2.00
205			教育支出	0.62	0.62	
	08		进修及培训	0.62	0.62	
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
212			城乡社区支出	48.88	46.88	2.00
	01		城乡社区管理事务	48.88	46.88	2.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48.88	46.88	2.00

221			住房保障支出	4.72	4.72	
	02		住房改革支出	4.72	4.72	
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	
			枣庄市建筑安全生产监督站	79.69	77.19	2.50
205			教育支出	0.92	0.92	
	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
212			城乡社区支出	71.77	69.27	2.50
	01		城乡社区管理事务	71.77	69.27	2.50
212	01	06	工程建设管理	71.77	69.27	2.50
221			住房保障支出	7.00	7.00	
	02		住房改革支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	

### 表 7. 2018 年政府性基金预算收支预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出		年末结转 和结余	
类	款	项				小计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		69.00	69.00		69.00	
			枣庄市住房和城乡建设局		19.00	19.00		19.00	
212			城乡社区支出		19.00	19.00		19.00	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		19.00	19.00		19.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.00	19.00		19.00	
			枣庄市燃气供热管理办公室		50.00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

### 表 8. 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,555.10	3,322.22	232.88
		枣庄市住房和城乡建设局	460.64	406.13	54.51
301		工资福利支出	373.54	373.54	
301	30101	基本工资	133.07	133.07	
301	30102	津贴补贴	164.51	164.51	
301	30103	奖金	11.09	11.09	
301	30107	绩效工资	10.21	10.21	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
301	30113	住房公积金	36.39	36.39	
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	54.51		54.51
302	30201	办公费	2.32		2.32
302	30205	水费	1.10		1.10
302	30206	电费	3.03		3.03
302	30207	邮电费	5.30		5.30
302	30215	会议费	1.92		1.92
302	30216	培训费	4.78		4.78

302	30217	公务接待费	0.51		0.51
302	30228	工会经费	6.38		6.38
302	30229	福利费	0.86		0.86
302	30239	其他交通费用	25.42		25.42
302	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	32.59	32.59	
303	30301	离休费	1.24	1.24	
303	30302	退休费	6.90	6.90	
303	30303	退职（役）费	4.96	4.96	
303	30305	生活补助	6.18	6.18	
303	30309	奖励金	13.31	13.31	
		枣庄市房产管理局	873.80	822.72	51.08
301		工资福利支出	786.08	786.08	
301	30101	基本工资	236.08	236.08	
301	30102	津贴补贴	103.03	103.03	
301	30103	奖金	19.67	19.67	
301	30107	绩效工资	198.93	198.93	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	90.94	
301	30109	职业年金缴费	36.38	36.38	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
301	30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
301	30113	住房公积金	63.62	63.62	
301	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	

302		商品和服务支出	51.08		51.08
302	30201	办公费	4.00		4.00
302	30202	印刷费	1.00		1.00
302	30205	水费	2.00		2.00
302	30206	电费	8.00		8.00
302	30207	邮电费	4.00		4.00
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	3.54		3.54
302	30216	培训费	8.38		8.38
302	30217	公务接待费	0.98		0.98
302	30228	工会经费	11.15		11.15
302	30229	福利费	1.78		1.78
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	36.64	36.64	
303	30302	退休费	14.55	14.55	
303	30305	生活补助	22.09	22.09	
		枣庄市建筑业管理局	422.97	393.84	29.13
301		工资福利支出	387.73	387.73	
301	30101	基本工资	143.55	143.55	
301	30102	津贴补贴	61.71	61.71	
301	30103	奖金	11.96	11.96	
301	30107	绩效工资	113.86	113.86	

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
301	30113	住房公积金	37.76	37.76	
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	29.13		29.13
302	30201	办公费	4.74		4.74
302	30205	水费	0.31		0.31
302	30206	电费	1.24		1.24
302	30207	邮电费	2.60		2.60
302	30211	差旅费	1.65		1.65
302	30215	会议费	1.86		1.86
302	30216	培训费	4.97		4.97
302	30217	公务接待费	0.57		0.57
302	30228	工会经费	6.62		6.62
302	30229	福利费	0.43		0.43
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
303	30302	退休费	2.06	2.06	
303	30309	奖励金	4.05	4.05	
		枣庄市城市建设项目管理中心	183.78	170.31	13.47
301		工资福利支出	169.71	169.71	
301	30101	基本工资	60.33	60.33	
301	30102	津贴补贴	26.53	26.53	

301	30103	奖金	5.03	5.03	
301	30107	绩效工资	53.00	53.00	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	30113	住房公积金	16.53	16.53	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	13.47		13.47
302	30201	办公费	3.75		3.75
302	30202	印刷费	0.35		0.35
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.90		0.90
302	30216	培训费	2.17		2.17
302	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	2.90		2.90
302	30229	福利费	0.14		0.14
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
		枣庄市公用事业管理局	176.33	164.76	11.57
301		工资福利支出	160.25	160.25	
301	30101	基本工资	60.29	60.29	
301	30102	津贴补贴	26.48	26.48	
301	30103	奖金	5.02	5.02	

301	30107	绩效工资	52.02	52.02	
301	30113	住房公积金	16.40	16.40	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	11.57		11.57
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30206	电费	0.98		0.98
302	30207	邮电费	1.12		1.12
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	0.90		0.90
302	30216	培训费	2.16		2.16
302	30217	公务接待费	0.23		0.23
302	30228	工会经费	2.88		2.88
302	30229	福利费	0.22		0.22
302	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
303	30302	退休费	1.02	1.02	
303	30309	奖励金	3.49	3.49	
		枣庄市城市建设档案馆	170.07	160.13	9.94
301		工资福利支出	155.34	155.34	
301	30101	基本工资	56.95	56.95	
301	30102	津贴补贴	24.74	24.74	
301	30103	奖金	4.75	4.75	
301	30107	绩效工资	46.22	46.22	

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	30113	住房公积金	15.12	15.12	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
302	30201	办公费	0.98		0.98
302	30202	印刷费	0.20		0.20
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.70		0.70
302	30207	邮电费	1.20		1.20
302	30211	差旅费	0.80		0.80
302	30215	会议费	0.72		0.72
302	30216	培训费	1.99		1.99
302	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	30228	工会经费	2.65		2.65
302	30229	福利费	0.21		0.21
302	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
303	30302	退休费	1.40	1.40	
303	30309	奖励金	3.39	3.39	
		枣庄市建筑工程质量监督站	227.82	211.76	16.06
301		工资福利支出	211.31	211.31	
301	30101	基本工资	75.75	75.75	
301	30102	津贴补贴	33.19	33.19	

301	30103	奖金	6.31	6.31	
301	30107	绩效工资	65.17	65.17	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
301	30113	住房公积金	20.58	20.58	
302		商品和服务支出	16.06		16.06
302	30201	办公费	2.15		2.15
302	30202	印刷费	0.60		0.60
302	30204	手续费	0.05		0.05
302	30205	水费	0.18		0.18
302	30206	电费	0.72		0.72
302	30207	邮电费	0.92		0.92
302	30211	差旅费	1.50		1.50
302	30215	会议费	1.08		1.08
302	30216	培训费	2.71		2.71
302	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	30228	工会经费	3.61		3.61
302	30229	福利费	0.20		0.20
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	30302	退休费	0.45	0.45	
		枣庄市建设工程造价管理处	100.56	94.27	6.29
301		工资福利支出	93.46	93.46	

301	30101	基本工资	34.43	34.43	
301	30102	津贴补贴	14.93	14.93	
301	30103	奖金	2.87	2.87	
301	30107	绩效工资	27.58	27.58	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
301	30113	住房公积金	9.10	9.10	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	6.29		6.29
302	30201	办公费	1.12		1.12
302	30205	水费	0.08		0.08
302	30206	电费	0.32		0.32
302	30211	差旅费	1.20		1.20
302	30215	会议费	0.48		0.48
302	30216	培训费	1.20		1.20
302	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	30228	工会经费	1.60		1.60
302	30229	福利费	0.12		0.12
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	30302	退休费	0.81	0.81	
		枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	175.43	162.54	12.89
301		工资福利支出	162.07	162.07	
301	30101	基本工资	59.12	59.12	

301	30102	津贴补贴	25.73	25.73	
301	30103	奖金	4.93	4.93	
301	30107	绩效工资	48.58	48.58	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	30113	住房公积金	15.78	15.78	
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	12.89		12.89
302	30201	办公费	3.59		3.59
302	30204	手续费	0.07		0.07
302	30207	邮电费	1.10		1.10
302	30215	会议费	0.84		0.84
302	30216	培训费	2.08		2.08
302	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	2.77		2.77
302	30229	福利费	0.16		0.16
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	30302	退休费	0.47	0.47	
		枣庄市燃气供热管理办公室	81.32	75.64	5.68
301		工资福利支出	75.34	75.34	
301	30101	基本工资	25.15	25.15	
301	30102	津贴补贴	11.50	11.50	

301	30103	奖金	2.10	2.10	
301	30107	绩效工资	25.55	25.55	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
301	30113	住房公积金	7.34	7.34	
302		商品和服务支出	5.68		5.68
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30202	印刷费	0.27		0.27
302	30204	手续费	0.23		0.23
302	30205	水费	0.21		0.21
302	30206	电费	0.24		0.24
302	30207	邮电费	0.79		0.79
302	30211	差旅费	0.48		0.48
302	30215	会议费	0.48		0.48
302	30216	培训费	0.96		0.96
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	1.29		1.29
302	30229	福利费	0.10		0.10
302	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
303	30302	退休费	0.30	0.30	
		枣庄市建设工程招标投标管理办公室	137.04	128.12	8.92
301		工资福利支出	127.95	127.95	
301	30101	基本工资	44.58	44.58	

301	30102	津贴补贴	19.78	19.78	
301	30103	奖金	3.72	3.72	
301	30107	绩效工资	41.10	41.10	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
301	30113	住房公积金	12.46	12.46	
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	8.92		8.92
302	30201	办公费	2.04		2.04
302	30209	物业管理费	1.40		1.40
302	30211	差旅费	0.64		0.64
302	30215	会议费	0.72		0.72
302	30216	培训费	1.64		1.64
302	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	30228	工会经费	2.18		2.18
302	30229	福利费	0.12		0.12
302	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	30302	退休费	0.17	0.17	
		枣庄市建设培训中心	415.93	411.32	4.61
301		工资福利支出	379.59	379.59	
301	30101	基本工资	113.53	113.53	
301	30102	津贴补贴	49.18	49.18	
301	30103	奖金	9.46	9.46	

301	30107	绩效工资	97.38	97.38	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
301	30109	职业年金缴费	17.63	17.63	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	30113	住房公积金	30.23	30.23	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	4.61		4.61
302	30216	培训费	4.04		4.04
302	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	31.73	31.73	
303	30301	离休费	1.86	1.86	
303	30302	退休费	28.07	28.07	
303	30307	医疗费补助	1.80	1.80	
		枣庄市建设行业“12319”服务中心	52.22	48.63	3.59
301		工资福利支出	48.50	48.50	
301	30101	基本工资	17.63	17.63	
301	30102	津贴补贴	7.71	7.71	
301	30103	奖金	1.47	1.47	
301	30107	绩效工资	14.60	14.60	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
301	30113	住房公积金	4.72	4.72	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	

302		商品和服务支出	3.59		3.59
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30202	印刷费	0.12		0.12
302	30207	邮电费	0.02		0.02
302	30211	差旅费	0.96		0.96
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.62		0.62
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.83		0.83
302	30229	福利费	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	30302	退休费	0.13	0.13	
		枣庄市建筑安全生产监督站	77.19	72.05	5.14
301		工资福利支出	71.88	71.88	
301	30101	基本工资	24.44	24.44	
301	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
301	30103	奖金	2.04	2.04	
301	30107	绩效工资	23.87	23.87	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
301	30113	住房公积金	7.00	7.00	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	5.14		5.14

302	30201	办公费	1.53		1.53
302	30205	水费	0.07		0.07
302	30206	电费	0.28		0.28
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.42		0.42
302	30216	培训费	0.92		0.92
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	1.23		1.23
302	30229	福利费	0.08		0.08
302	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	30302	退休费	0.17	0.17	

### 表 9. 2018 年政府采购预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						156.50	53.04	34.04	19.00				103.46
				514001	枣庄市住房和城乡建设局	150.00	46.54	27.54	19.00				103.46
			212		城乡社区支出	150.00	46.54	27.54	19.00				103.46
				01	城乡社区管理事务	131.00	27.54	27.54					103.46
			212	01	02 一般行政管理事务	131.00	27.54	27.54					103.46
				08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00		19.00				
			212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	19.00		19.00				
					514014 枣庄市建筑工程质量监督站	1.50	1.50	1.50					
			212		城乡社区支出	1.50	1.50	1.50					
				06	建设市场管理与监督	1.50	1.50	1.50					
			212	06	01 建设市场管理与监督	1.50	1.50	1.50					
					514016 枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	4.50	4.50	4.50					
			212		城乡社区支出	4.50	4.50	4.50					
				01	城乡社区管理事务	4.50	4.50	4.50					
				09	住宅建设与房地产市场	4.50	4.50	4.50					

212	01		监管										
				514024	枣庄市建筑安全生产监督 站	0.50	0.50	0.50					
212			城乡社区支出			0.50	0.50	0.50					
	01		城乡社区管理事务			0.50	0.50	0.50					
212	01	06	工程建设管理			0.50	0.50	0.50					

表 10. 2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	17.87		14.00		14.00	3.87
514001	枣庄市住房和城乡建设局	0.51					0.51
514004	枣庄市房产管理局	4.98		4.00		4.00	0.98
514005	枣庄市建筑业管理局	4.57		4.00		4.00	0.57
514006	枣庄市城市建设项目管理中心	2.26		2.00		2.00	0.26
514007	枣庄市公用事业管理局	0.23					0.23
514013	枣庄市城市建设档案馆	0.19					0.19
514014	枣庄市建筑工程质量监督站	2.31		2.00		2.00	0.31
514015	枣庄市建设工程造价管理处	0.12					0.12
514016	枣庄市房地产开发和房屋征收办公室	2.25		2.00		2.00	0.25
514017	枣庄市燃气供热管理办公室	0.11					0.11
514020	枣庄市建设工程招标投标管理办公室	0.17					0.17
514023	枣庄市建设行业“12319”服务中心	0.07					0.07
514024	枣庄市建筑安全生产监督站	0.10					0.10

### 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2018年部门预算情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

2018年收入4064.10万元，其中：财政拨款3960.64万元，占97%，上年结转103.46万元，占3%。

2018年支出4064.10万元，其中：基本支出3555.10万元，占87%。项目支出509.00万元，占13%，其中：按功能科目：教育支出（类）38.62万元，与上年预算相比减少8.43万元，减比18%，主要原因是全局系统有退休人员，造成在职人员培训经费减少；社会保障和就业支出（类）189.02万元，与上年预算相比减少11.50万元，减比6%，主要原因是全局系统有人员退休，造成在职人员社保缴费减少；城乡社区支出（类）3543.43万元，与上年预算相比减少235.26万元，减比6%，主要原因是全局系统有人员退休，造成人员经费减少；住房保障支出（类）293.03万元，与上年预算相比减少19.00万元，减比6%，主要原因是全局系统有人员退休，造成住房公积金减少。按经济分类科目：工资福利支出3202.75万元，与上年预算相比增加659.23万元，增比21%，主要原因是将社保缴费、住房公积金纳入工资福利支出，使全局系统工资福利支出增加；商品和服务支出716.88万元，与上年预算相比减少59.74万元，减比9%，主要原因是全局系统有人员退休，造成在职人员相关经费减少，对个人和家庭的补助119.47万元，与上年预算相比减少890.95万元，

减比 88%，主要原因是将全局系统社会保障缴费、住房公积金纳入工资福利支出（类）核算；资本性支出 25.00 万元，与上年预算相比减少 37.00 万元，减比 60%，主要原因是大型修缮项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 4064.10 万元，其中：经费拨款 3891.64 万元，占 96%，纳入政府预算的基金 69.00 万元，占 1%，年初财政拨款结转和结余 103.46 万元，占 3%。

2018 年财政拨款支出预算 4064.10 万元，其中：

教育支出（类）38.62 万元，主要用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监管、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用，比上年减比 18%。主要原因是全局系统有退休人员，造成在职人员培训经费减少。

社会保障和就业支出（类）189.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，比上年减比 6%。主要原因是全局系统有人员退休，造成在职人员社保缴费减少。

城乡社区支出（类）3543.43 万元，主要用于城乡社区的行政运行、一般行政管理、其他城乡社区管理、工程建设管理、市政公用行业市场监管、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管，比上年减比 6%。主要原因全局系统有人员退休，造成在职人员经费减少。

住房保障（类）293.03 万元，主要用于全局机关事业单位住房公积金的缴纳，比上年减比 6%，主要原因是全局系统有人员退休，造成住房公积金减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 3995.10 万元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）38.62 万元，主要用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监督、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用，比上年减比 18%。主要原因是全局系统有退休人员，造成在职人员培训经费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费（项）支出 189.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，比上年减比 6%。主要原因是全局系统有人员退休，造成在职人员社保缴费减少。

3、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（城乡社区管理事务）等（项）支出 3474.43 万元，主要用于城乡社区的行政运行、一般行政管理、其他城乡社区管理、工程建设管理、市政公用行业市场监督、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管，比上年减比 6%。主要原因全局系统有人员退休，造成在职人员经费减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 293.03 万元，主要用于全局机关事业单位住房公积金的缴纳，比上年减比 6%，主要原因是全局系统有人员退休，造成住房公积金减少。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2018 年政府性基金支出预算为 69.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 69.00 万元，主要用于新城周边山体保护专项规划、燃气编制规划支出。比上年增比 28%。主要原因是 2018 年新增新城周边山体保护专项规划、燃气编制规划。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2018 财政拨款安排的基本支出预算 3555.10 万元，其中：

人员经费 3322.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减比 6.52%。主要原因分析全局系统有人员退休，造成在职人员经费减少。

日常公用经费 232.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增比 14%。主要原因是局机关实行公车改革，

没有公务用车运行维护费用，其他交通费用增加。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 156.50 万元，其中：财政拨款安排 53.04 万元，上年结转资金安排 103.46 万元。采购办公设备购置 5.00 万元，比上年增比 20%，主要原因办公设备老化，需更换新的办公设备；采购印刷费 4.50 万元，比上年增比 100%，主要原因此采购项目为新增，主要印刷房屋开发与征收政策及购房指南、工地现场各种宣传材料及房屋征收经验交流和政策学习、枣庄市房地产信息杂志；采购委托业务费 100.00 万元，比上年减比 33%，主要原因采购规划完成；采购房屋修缮 8.00 万元，与上年一致，主要采购办公楼零星工程、消防设施及空调清洗；采购新城周边山体保护专项规划 19.00 万元，比上年增比 100%，主要原因此采购为新增采购项目；大型修缮 20.00 万元，比上年减比 50%，主要原因上年局办公楼屋顶修缮完成，今年新增供暖系统维修采购项目。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 17.87 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 14.00 万元，公务接待费 3.87 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 4.72 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0.00 万元、公务用车购置

及运行费增加 4.00 万元、公务接待费增加 0.72 万元。

分析增减原因：因公出国（境）费与上年一致，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是局系统公车在核定编制内增加 2 辆，造成公务用车运行维护费增加。公务接待费增加的主要原因是工资调整，公务接待基数相应增加，造成公务接待增加。

### （三）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 706.92 万元，比上年减比 19%。主要原因是十三五住房规划编制项目完成，专项项目减少。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

市住房和城乡建设局机关及局属 13 个预算单位共分三个地点办公，其中：市房产管理局在薛城区和谐路 2196 号发展大厦 3、4 层办公、房屋占有面积 957.28 平方；市建设培训中心在市中区文化路青少年街 15 号办公、房屋占有面积 1200 平方，2018 年房屋出租预算 40.00 万元；局机关及其他预算单位都在薛城区光明大道 3909 号市住建局大楼办公，房屋占有面积 16000 平方。全局系统现有公务用车 7 辆，均为一般公务用车。2016 年新增价值 103.88 万元专用设备 1 台，由于热力公司夏季不再提供热源，市住建局办公楼新增约克中央空调制冷设备。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年安排的投资发展类项目 2 项，分别为办公设备购置和大型修缮。全局系统有部分办公设备老化，需更换新的办公设备；

为保证局办公楼供暖系统的正常运行，大型修缮项目主要是供暖系统维修（供暖系统转换器）。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年2月2日