

2018 年

遂溪县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县住房和城乡建设局

概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作。

2、负责全县城乡规划建设发展战略、发展计划和年度计划的编制和实施工作，指导全县城乡规划建设管理工作；指导、县城乡规划的编制、实施和管理；审核由县人民政府审批的城乡总体规划、风景名胜区总体规划和省、市级的风景名胜区的申请；指导风景名胜区管理；参与全县土地利用总体规划和区域规划。

3、审查大中型项目的初步设计，负责建筑工程施工图设计文件审查管理；会同有关部门发布建设工程定额信息和地方建设技术标准、规范、规程等。

4、指导建筑活动；规范建筑市场；指导和监督建筑市场的准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全；负责全县建筑企业资质的指导和初审上报工作；负责全县工程项目《施工许可证》核发工作。

5、负责全县住宅建设和房地产开发建设的管理。规划城乡住宅与房地产市场；指导、协调房地产开发利用。负责房地产开发企业资质初审上报工作。

6、负责全县住房制度改革和住房资金管理工作，研究制定全县的住房制度改革、住房资金管理规定办法及相关措施。

7、指导和监督全县城乡规划建设管理工作。

8、负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥、新型墙体的推广应用工作。

9、负责县城、镇区燃气行业的规划、项目初审；指导全县燃气行业及市场、安全监督、负责全县《燃气企业资质证书》的初审上报。

10、承办县人民政府和市住建局、规划局交办的其他事项。

二、机构设置

1、本单位预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入预算范围但不需要独立编制预算的4个下属单位（规划研究服务中心、造价站、安全监督站、城建大队）。

2、内设机构、人员构成情况：我局内设7个职能股室：办公室、建筑市场监管股、村镇建设管理股、城市规划建设管理股、住房发展与房地产市场监管股、人事股、住房改革和保障管理办公室。我局总编制数100人（含规划研究服务中心、造价站、安全监督站、城建大队以及6个自收自支事业单位）。其中财政供养人员编制情况是：局行政编制18人，工勤人员编制3人；规划研究服务中心编制8人；建设安全监督管理站编制7人；造价管理站编制5人；城建大队编制20人。现实有财政供养人员72人，其中在职48人，退休24人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	12581.21	一、基本支出	927.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11654.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12581.21	本年支出合计	12581.21
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	12581.21	支出总计	12581.21

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12581.21
一般公共预算拨款	9230.11
基金预算拨款	3351.10
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1251.21
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	12581.21

支出总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	927.05
工资福利支出	254.71
一般商品和服务支出	500.84
对个人和家庭的补助	171.50
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11654.16
日常运转类项目	11654.16
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	11654.16
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	11654.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	9230.11	一、一般公共预算	9230.11
二、政府性基金预算	3351.10	二、政府性基金预算	3351.10
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	12581.21	本年支出合计	12581.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		92301.11	927.05	8303.06
208	社会保障和就业支出	150.53	150.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.53	150.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.53	150.53	0.00
211	节能环保支出	2165.94	0.00	2165.94
21103	污染防治	2012.94	0.00	2012.94
2110399	其他污染防治支出	2012.94	0.00	2012.94
21104	自然生态保护	153.00	0.00	153.00
2110402	农村环境保护	153.00	0.00	153.00
212	城乡社区支出	864.53	749.53	115.00
21201	城乡社区管理事务	692.82	692.82	0.00
2120101	行政支行(城乡社区管理)	283.27	283.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管事务支出	409.55	409.55	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.00	0.00	115.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.00	0.00	115.00
21299	其他城乡社区支出	56.71	56.71	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.71	56.71	0.00
213	农村水支出	5436.67	0.00	5436.67
21305	扶贫	5197.00	0.00	5197.00
2130504	农村基础设施建设	1711.80	0.00	1711.80
2130599	其他扶贫支出	3485.20	0.00	3485.20
21307	农村综合改革	239.67	0.00	239.67
2130701	对村级一事一议的补助	239.67	0.00	239.67
221	住房保障支出	612.44	26.99	585.45
22101	保障性安居工程支出	585.45	0.00	585.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210105	农村危房改造	585.45	0.00	585.45
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	927.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	112.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	96.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]绩效工资	8.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	500.84
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.52
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	478.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	171.50
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	136.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3351.10	0.00	3351.10
2120802 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	200.00	0.00	200.00
2120803 城市建设支出	214.20	0.00	214.20
2120804 农村基础设施建设支出	2936.90	0.00	2936.90

注：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 12581.21 万元，比上年减少 14992.90 万元，下降 54.37%，主要原因是住房改造及治污等项目一般公共拨款项目资金减少；支出预算 12581.21* 万元，比上年减少 14992.9 万元，下降 54.37%，主要原因是房改造及治污等项目政府性基金拨款项目资金减少而减少了支出）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0*%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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，本部门机关运行经费安排500.84万元，比上年增加463.16万元，增长1229.19%，主要原因是上级主管部门并入环保部门的污水处理、农业部门部分农村危房改造、公用事业部门的农村生活垃圾治理等业务，而相应增加本单位额外业务及以项目费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额300.14万元，分布构成情况为：房屋4065.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂时没有安排购置固定资产的年初预算，需要购置时再根据工作需要调节等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。