

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 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、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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74人，其中在职47人，退休27人。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11629.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3113.95
		十一、城乡社区支出	5301.51

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2568.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	606.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11629.58	本年支出合计	11629.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11629.58	支出总计	11629.58

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	11629.58	863.40	10766.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3113.95	0.00	3113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3113.95	0.00	3113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2953.95	0.00	2953.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5301.51	801.40	4500.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	801.40	801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.08	553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	4355.11	0.00	4355.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	289.74	0.00	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3065.37	0.00	3065.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2568.82	0.00	2568.82	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	2479.15	0.00	2479.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	328.95	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2150.20	0.00	2150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.80	23.50	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	583.30	0.00	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改革	583.30	0.00	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7274.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4355.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3113.95
		十一、城乡社区支出	5301.51
		十二、农林水支出	2568.82
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	606.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11629.58	本年支出合计	11629.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11629.58	支出总计	11629.58

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11629.58	863.40	10766.18
[208]社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	0.00
[211]节能环保支出	3113.95	0.00	3113.95
[21103]污染防治	3113.95	0.00	3113.95
[2110302]水体	160.00	0.00	160.00
[2110399]其他污染防治支出	2953.95	0.00	2953.95
[212]城乡社区支出	5301.51	801.40	4500.11
[21201]城乡社区管理事务	801.40	801.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	248.32	248.32	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	553.08	553.08	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	145.00	0.00	145.00
[2120201]城乡社区规划与管理	145.00	0.00	145.00
[21208]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	4355.11	0.00	4355.11
[2120801]征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	800.00	0.00	800.00
[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	289.74	0.00	289.74
[2120804]农村基础设施建设支出	3065.37	0.00	3065.37
[213]农林水支出	2568.82	0.00	2568.82

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21305] 扶贫	2479.15	0.00	2479.15
[2130504] 农村基础设施建设	328.95	0.00	328.95
[2130599] 其他扶贫支出	2150.20	0.00	2150.20
[21307] 农村综合改革	89.67	0.00	89.67
[2130701] 对村级一事一议的补助	89.67	0.00	89.67
[221] 住房保障支出	606.80	23.50	583.30
[22101] 保障性安居工程支出	583.30	0.00	583.30
[2210105] 农村危房改革	583.30	0.00	583.30
[22102] 住房改革支出	23.50	23.50	0.00
[2210201] 住房公积金	23.50	23.50	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	863.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	225.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	579.73
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	564.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.26

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4355.11	0.00	4355.11
212	城乡社区支出	4355.11	0.00	4355.11
21208	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	4355.11	0.00	4355.11
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	800.00	0.00	800.00
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	289.74	0.00	289.74
2120804	农村基础设施建设支出	3065.37	0.00	3065.37

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11629.58 万元，比上年减少 951.63 万元，下降 7.56%，主要原因是 一般预算拨款的农村水支出拨款减少；支出预算 11629.58 万元，比上年减少 951.63 万元，下降 7.56%，主要原因是 一般预算拨款的农村水支出的危房改造方面安排的支出资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、



公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排579.73万元，比上年增加116.57万元，增长25.17%，主要原因是2019年本单位的业务大量增加，相应地增加了本单位的机关运行经费，因此本年的机关运行经费安排比上年增长。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额323.45万元，分布构成情况为：房屋4065.00平方米，车辆2.00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0.00万元，主要是本单位没有固定资产购置的年初预算安排，在工作根据需要适时购买等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无

注：本单位暂时还没有开展项目绩效目标工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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支出和公用支出。

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

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。