

2018 年

汕尾市城区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区住房和城乡建设局 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 汕尾市城区住房和城乡建设局

概况

一、主要职责

(一) 汕尾市城区住房和城乡建设局，正科级，是区政府工作部门，列区政府机构序列，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。按照汕尾市城乡建设总体规划和市政府建设发展的要求，研究拟订城区村镇建设、工程建设、勘察设计、房地产业、燃气业的相关规定和发展战略，并指导实施，推进建设行业改革与发展。

2、协调指导镇、村总体规划、村庄规划的编制工作，负责乡镇规划实施的执法监察和管理工作，指导乡镇村庄人居环境的改善工作。

3、规范建筑市场。指导、监督工程设计、建筑市场准入、工程招标投标活动，规范建筑市场各方主体行为。对城区属地范围内建设工程项目实施管理和监督，指导和监督建设工程定额、施工技术标准、规范、规程的实施；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

4、负责建筑质量安全生产管理，对建设工程的质量和安全生产实施指导和监督检查，组织或参与工程质量安全事故调查和处理。

5、负责房地产行业管理，规范房地产市场，指导房地产开发利用、住宅建设与管理，推进住房改革与发展，保障城镇低收入家庭住房工作，负责公产房的管理，对区属范围内的房地产交易和权属登记、发证工作实施管理，指导住房制度改革工作，对住房公积金的管理实施指导和监督。

6、对燃气工作实施监督管理并核发经营许可证。

7、推进建筑节能减排和行业科技进步，指导建设科技成果转化推广工作。

8、指导队伍建设及技术业务工作，制订行业科技发展、人才培养规划，组织和指导行业从业人员的培训，继续教育工作，参与人才智力引进和科技交流，负责行业科技人才队伍建设和专业技术职称标准管理工作，对企业的资质实施管理。

9、负责机关和指导监督直属单位的业务工作、人事管理、机构编制、劳动工资、离退人员服务和党群等工作，指导全区住房和城乡建设系统精神文明建设工。

二、机构设置

1、本部门预算为本级预算，2018年部门预算编报包括本级和下属单位城区建筑工程质量安全监督站(人员经费列入本级预算)。

2、城区住建局共 4 个内设机构，包括人秘股、城建股、建工股、住房保障和市场管理股，本部门下属单位具体包括 8 个自收自支下属单位。

本单位行政编制 7 名，事业编制 7 名，在职人员 47 名，财政编制 23 人、自筹 24 人，财政供养离退休 25 人，归口管理的行政单位离退休 22 人、事业离退休 3 人，遗属供养人员 4 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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	680.23	一、基本支出	446.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	234.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	680.23	本年支出合计	680.23
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	680.23	支出总计	680.23

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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	680.23
一般公共预算拨款	680.23
基金预算拨款	0.00
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	680.23
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	446.23
工资福利支出	260.95
一般商品和服务支出	20.82
对个人和家庭的补助	164.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	234.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	234.00
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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	680.23
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	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	680.23	一、一般公共预算	680.23
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	680.23	本年支出合计	680.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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		680.23	446.23	234.00
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.21	163.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.79	147.79	0.00
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42	0.00
212	城乡社区支出	517.02	283.02	234.00
21201	城乡社区管理事务	517.02	283.02	234.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	283.02	283.02	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监督	10.00	0.00	10.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.00	0.00	204.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	农村危房改造经费	30.00	0.00	30.00
2120199	农村生活污水整治	60.00	0.00	60.00
2120199	燃气专项整治经费	12.00	0.00	12.00
2120199	违章建筑巡查整治经费	10.00	0.00	10.00
2120199	创建文明工地宣传制作经费	5.00	0.00	5.00
2120199	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120199	社会主义新农村村道路面硬底化建设	10.00	0.00	10.00
2120199	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120199	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
2120199	限粘禁实	5.00	0.00	5.00
2120199	物业小区监管	12.00	0.00	12.00

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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	446.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	260.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	67.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	62.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.96
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	18.03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.70
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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
[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	0.00
[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	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	164.46

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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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
[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	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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

注： ‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 680.23 万元，比上年增加 163.77 万元，增长 31%，主要原因是增加人员工资福利及对个人和家庭补助支出和项目支出)；支出预算 163.77 万元，比上年增加 163.77 万元，增长 31%，主要原因是人员工资福利及退休费增加和项目支出。

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 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化)；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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20.82万元,比上年增加4.26万元,增长25.72%,主要原因是增加了其他交通费用,其中:办公费15.12万元、其他交通费用5.70万元。。

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2017年12月30日,本部门固定资产金额477.36万元,分布构成情况为:房屋3964.26平方米,车辆3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,主要是无等。

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:今年无开展此项工作。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**