

2018 年

饶平县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 饶平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 饶平县住房和城乡建设局 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业、城乡规划、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业、人民防空工作的有关规定和实施办法，编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程验收备案工作；负责工程勘察设计、施工、监理、造价咨询的资质审查上报工作；承担全县园林绿化企业资质的审核和报批工作。

（三）负责建筑行业的管理，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和工程招标投标行为的监管，依法查处违法违规建筑工程。

（四）组织编制并监督实施城乡规划建设管理；负责全县城乡建设的规划和工程项目的审批工作；实施由上级批准的城市总体规划及其配套规划；组织编制、申报城市规划区范围内的各项详细规划；依法实施城乡建设用地选址、建设

工程的规划报建和工程竣工的规划核实等行政许可事项；对风景名胜区及其规划进行审核报批和保护监督、管理；查处违章违法建设行为。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；按规定负责房地产开发经营企业、物业管理企业和社会中介服务机构资质的审核报批工作；实施商品房预售的行政许可；依法核发房地产权证；提出住房和房地产业发展规划；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导、监督全县房地产登记发证、城镇房屋拆迁安置和房产纠纷仲裁工作。

（六）拟订全县人民防空的发展规划和工作计划；组织实施县人民防空指挥、警报，以及人防工程的规划、建设与管理；开展人民防空宣传教育；承担县国防动员委员会有关人民防空的日常工作。

（七）制订行业科技发展、人才培养规划；组织行业科技项目攻关和科技成果应用、推广；负责行业管理人员和职工队伍的培训和继续教育工作；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

（八）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监

督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整；负责城乡燃气行业从业人员上岗培训、发证和管理。

（九）管理属下事业单位。

（十）承办县委、县人民政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构 7 个，分别是：人事秘书股、建筑管理股、房地产业管理股、城乡规划管理股、人民防空股、燃气综合管理股、财务管理股；人员构成情况：本部门核定行政编制 24 名，机关后勤服务人员 3 名，事业（参公编制人员）8 名，共 35 名；离休人员 3 人，退休人员 41 人，合计 79 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： 饶平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	760.99	一、基本支出	657.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	103.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	760.99	本年支出合计	760.99
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	760.99	支出总计	760.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	760.99
一般公共预算拨款	760.99
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	760.99
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平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	760.99

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	657.34
工资福利支出	318.57
一般商品和服务支出	36.07
对个人和家庭的补助	302.70
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	103.65
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	92.19
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	11.46

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平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	760.99
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	760.99

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平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	760.99	一、一般公共预算	760.99
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	760.99	本年支出合计	760.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 饶平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		760.99	657.34	103.65
201	一般公共服务支出	328.71	326.73	1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.71	326.73	1.98
2010350	事业运行	57.58	55.60	1.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.13	271.13	0.00
208	社会保障和就业支出	280.45	280.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.09	277.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.26	259.26	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.32	28.32	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： 饶平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
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00
212	城乡社区支出	101.67	0.00	101.67
21203	城乡社区公共设施	101.67	0.00	101.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.67	0.00	101.67

表 6

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：饶平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	760.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	318.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	47.79
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	26.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	139.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

表 6

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： 饶平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	[30206]电费	2.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.98
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.39
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.80
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	36.95
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	61.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

表 6

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： 饶平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
[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	9.00
[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	302.70

表 6

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： 饶平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
[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	3.36
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	1.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.13
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	29.30
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	237.23
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	18.48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	1.50

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： 饶平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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

饶平县住房和城乡建设局 2018 年无政府性基金预算支出，本表为空。

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 760.99 万元，比上年减少 643.62 万元，下降 45.82%，主要原因是项目资金减少；支出预算 760.99 万元，比上年减少 643.62 万元，下降 45.82%，主要原因是项目资金减少。

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 10.5 万元，比上年减少 0 万元，增减变动比例为 0%，主要原因是本年“三公”经费与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，增减变动比例为 0%，主要原因是本年没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年减少 0 万元，增减变动比例为 0%，主要原因是本年公务用车购置及运行费与上年保持不变；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0 万元，增减变动比例为 0%，主要原因是本年公务接待费与上年保持不变。

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 21.28 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 2.12%，主要原因是人员减少等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 22.23 万元，其中：货物类采购预算 22.23 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 31 日，本部门固定资产金额 945.82 万元，分布构成情况为：房屋 5580 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 23.03 万元，主要是办公用品增多等。

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：2018 年，本部门没有重点项目绩效目标情况。

*

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。