

2018 年

五华区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 五华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 基本概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关建设事业的方针、政策、法规和县委县政府的有关规定，拟订建设事业地方性规章和实施办法。

(二) 管理、指导、协调建设局归口单位工作。会同有关部门拟订规划建设事业发展的中长期规划、制订年度指导性计划，并组织实施。指导、监督各镇的建设工作

(三) 负责全县工程规划建设项目（合重点工程）管理，直接管理县直工程项目和国家、省、市委托的工程项目。

(四) 负责组织县域城镇体系规划、总体规划、小区详细规划和各专项规划的编制、修编、调整、变更

和审查报批工作；指导和审查镇域城镇体系规划、镇（村）总体规划、，小区规划和专项规划的编制、修编。会同有关部门对历史文化遗址和风景名胜区的审查、申报；统筹、协调各重点基础建设、城镇公用设施建设；参与编制县级土地利用总体规划和区域规划；负责规划设计单位的资质核定和报批工作。

(五) 负责城镇市政、公用事业队伍的资质核定和审查、申报工作；负责城市市政公用设施建设的管理，

组织、指导、协调城镇供水、供气、公共客运交通、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生工作；综合管理城镇计划用水、节约用水和城镇规划区地下水的开发利用和保护工作；指导、协调城镇环境综合整治和城建、监察、城市建设档案、风景名胜旅游区的管理工作。

(六) 负责建筑行业、城市建设、村镇建设和工程建设管理，规范建筑市场；审查大中型建设项目、重点工程、市直属建设工程的初步设计；指导、监督和 组织有关工程建设设计、施工招标活动；指导工程监理工作；监督工程质量及施工安全；管理建设工程造价、定额以及地方建设技术标准；组织设计、施工、监理、质量、安全监督队伍的资质审查核定和上报；负责外来队伍的审查、监督和管理。

(七) 负责房地产行业管理，规范房地产市场。指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、城镇住房制度改革、住房基金的管理、解困房的建设以及城镇土地使用权有

偿转让工作；负责商品房的预售审批和权属确认工作；组织房地产开发企业的资质核定和上报。

（八）管理和指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。

（九）负责行业科技发展、人才培养计划的实施，协调和组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。

指导重点技术引进工作；组织行业职工队伍的培训、继续教育、学术交流和人才智力引进；组织专业技术职称评聘工作。

（十）承办县人民政府和上级建设部门交办的其他事项。

二、机构设置

五华县住房和城乡建设局核定行政编制 27 名，事业 66 人。内设有：办公室、党办、人事股、报建股、村建股、建工股、房管股、公用事业管理股。下设四个下属单位：建设工程造价管理站、建设工程交易中心、建设工程质量安全监督检测站、城市规划设计室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华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	466.74	一、基本支出	412.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	54.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	466.74	本年支出合计	466.74
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	466.74	支出总计	466.74

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：五华县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	466.74
一般公共预算拨款	466.74
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	466.74
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：五华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	466.74

支出总体情况表

单位名称：五华县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	412.68
工资福利支出	255.34
一般商品和服务支出	9.45
对个人和家庭的补助	147.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	54.06
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	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	54.06

支出总体情况表

单位名称：五华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	466.74
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	466.74

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华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	466.74	一、一般公共预算	466.74
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	466.74	本年支出合计	466.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华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		466.74	412.68	54.06
201	一般公共服务支出	12.06	0.00	12.06
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：五华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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.06	0.00	12.06
2019999	其他一般公共服务支出	12.06	0.00	12.06
208	社会保障和就业支出	188.73	188.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.25	186.25	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：五华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
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.83	152.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
20808	抚恤	1.23	1.23	0.00
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
212	城乡社区支出	225.83	183.83	42.00
21201	城乡社区管理事务	225.83	183.83	42.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华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
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	174.38	174.38	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	51.45	9.45	42.00
221	住房保障支出	27.09	27.09	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00
22103	城乡社区住宅	18.84	18.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.84	18.84	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：五华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	412.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	255.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	47.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8.25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.36
[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：五华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	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	0.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[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：五华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	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	147.88

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：五华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	1.23
[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	9.01
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	118.93
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	18.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：五华县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.76
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	3.29
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.29
（三）公务接待费支出	1.47

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： 五华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： 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 466.74 万元，比上年减少 27055.26 万元，下降 99%，主要原因是项目支出减少；支出预算 466.74 万元，比上年减少 27055.26 万元，下降 99%，主要原因是项目支出减少。

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 4.76 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 3.29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.29 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 1.47 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174.38万元，比上年减少26.87万元，下降14%，主要原因是人员减少及严格控制经费

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12月31日，本部门固定资产金额289.39万元，分布构成情况为：房屋1368平方米，车辆1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59.85万元，主要是更换电梯等。

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
无	无	无
无	无	无

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：指在基本支出之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）**】**