

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

2016 年预算公开目录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016 年部门预算收支总表
- 二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016 年部门收支总表
- 六、2016 年部门收入总表
- 七、2016 年部门支出总表

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

2016 年预算组成单位共 7 个，分别是：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局局本部、乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县城市建设监察管理大队、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县建设工程质量安全监督站、乳源瑶族自治县建筑工程造价管理站、乳源瑶族自治县房地产管理所。

主要职能是：贯彻执行国家和省市有关城乡建设、城市管理的方针政策、法律、法规和规章；对本地区城乡建设、城市管理、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业进行行业管理；负责对建设工程项目包括规划区内小区修建性详细规划、市政和管线项目的设计、放线、验线、复线的管理工作；负责规划区内建设用地的建设工程的规划管理；负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动备案、监督和管理；负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责本辖区发展散装水泥和商品混凝土的管理工

作；负责城市绿化的监督管理；指导县城区房屋拆迁管理工作。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 12 名，后勤服务人员 1 名，在职 11 人，退休人员 6 人。局属单位共有事业编制 67 名，其中：核拨事业编制 37 名，在职 33 人；自筹事业编制 30 名，在职 76 人，退休人员共 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务：以规划为龙头，全力优化城市布局；以基础建设为重点，全力完善配套功能；以景观为亮点，全面提升城市韵味；以旧城改造和房地产开发为动力，全力推进产城互动；以民生为核心，全力改造居住环境；以新农村建设为契机，加强村镇规划建设管理；以创建全国文明城市为抓手，全面提高市容水平。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 2372.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1322.4 万元，基金预算拨款 1050 万元，财政专户拨款 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 2372.4 万元。

（一）按资金用途划分：

1、基本支出预算 791.4 万元，占支出预算拨款的 33.3%。其中：工资福利支出 573 万元；商品和服务支出 95.4 万元；

对个人和家庭的补助 123 万元。

2、项目支出预算 1581 万元，占支出预算拨款的 67%。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 19.5 万元，比上年减少 0 万元，减幅 0%。

1、因公出国（境）费 0 万元，占 0，同比上年预算减少 0；

2、公务用车运行费 9 万元，占 46%，其中：公务用车购置费 0 万元，同比减少 0；公务用车运行维护费 9 万元，同比减少 0；

3、公务接待费 10.5 万元，占 54%，与上年预算持平。

表一

2016年财政拨款收支总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	2,372	一、基本支出	791
公共预算拨款	1,322	工资福利支出	573
基金预算拨款	1,050	商品和服务支出	95
		对个人和家庭的补助	123
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	1,581
		工资福利支出	10
三、其他资金		商品和服务支出	541
事业收入		对个人和家庭的补助	
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	1,030
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,372	本 年 支 出 合 计	2,372
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	2,372	支 出 总 计	2,372

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
201	一般公共服务支出	200	200		200		
20199	其他一般公共服务支出	200	200		200		
2019999	其他一般公共服务支出	200	200		200		
	房管所在职人员经费	200	200		200		
208	社会保障和就业支出	89	89	69	20		
20805	行政事业单位离退休	36	36	36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	36	36	36			
	财政核拨离退休人员经费	36	36	36			
2080502	事业单位离退休	53	53	33	20		
	财政核拨城监大队退休人员经费	1	1	1			
	质监和造价站退休人员经费	32	32	32			
	房管所退休人员经费	20	20		20		
212	城乡社区支出	2031	2031	939	64	1028	
21201	城乡社区管理事务	796	796	739	57		
2120101	行政运行	355	355	355			
	财政核拨在职人员经费	355	355	355			
2120104	城管执法	133	133	88	45		
	城监大队后勤聘用人员经费	2	2	2			
	财政核拨城监大队协管员经费	30	30	30			
	城监大队自筹人员经费	16	16	16			
	城监大队业务经费	25	25	10	15		
	城监大队两违工作经费	17	17		17		
	城监大队集中整治经费	20	20	10	10		
	城监大队车辆经费	3	3		3		
	清理城市“牛皮癣”经费	20	20	20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308	308	296	12		
	财政核拨公用经费	75	75	75			
	财政核拨车辆经费（含城监大队）	6	6	6			
	建设局后勤聘用人员经费	2	2	2			
	散装办后勤聘用人员经费	2	2	2			
	市政管理经费	10	10		10		

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
	公务交通补贴	12	12	12			
	温泉大浴管理费	2	2		2		
	地下管线普查经费	200	200	200			
21202	城乡社区规划与管理	200	200	200			
2120201	城乡社区规划与管理	200	200	200			
	大桥洛阳总规修编经费	60	60	60			
	县城四大出入口道路景观提升规划经费	40	40	40			
	60个自然村村庄整治规划经费	100	100	100			
21205	城乡社区 环境卫生	7	7		7		
2120501	城乡社区 环境卫生	7	7		7		
	迎春花市补助经费	7	7		7		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1028	1028			1028	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1028	1028			1028	
	市政建设经费	1000	1000			1000	
	建筑工程质量监督经费	28	28			28	
215	资源勘探信息等支出	22	22			22	
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2	2			2	
2156005	宣传	2	2			2	
	推广散装水泥宣传经费	2	2			2	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20	20			20	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20	20			20	
	节能办节能监督经费	20	20			20	
221	住房保障支出	30	30		30		
22101	保障性安居工程支出	30	30		30		
2210106	公共租赁住房	30	30		30		
	房管所公租廉租房维护管理费	30	30		30		
合计		2372	2372	1008	314	1050	

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
合计		2372	1322	1008	314	1050	0
301	工资福利支出	730	730	505	225	0	0
30101	基本工资	370	370	210	160		
30102	津贴补贴	165	165	165			
30103	奖金	26	26	26			
30104	社会保障缴费	40	40		40		
30106	伙食补助费	0	0				
30107	绩效工资	0	0				
30199	其他工资福利支出	129	129	104	25		
302	商品和服务支出	137	97	35	62	40	0
30201	办公费	23	15	10	5	8	
30202	印刷费	0	0				
30203	咨询费	0	0				
30204	手续费	0	0				
30205	水费	1	0			1	
30206	电费	6	0			6	
30207	邮电费	7	5		5	2	
30209	物业管理费	30	30		30		
30211	差旅费	12	5		5	7	
30212	因公出国（境）费用	0	0				
30213	维修（护）费	3	0			3	
30214	租赁费	0	0				
30215	会议费	0	0				
30216	培训费	5	0			5	
30217	公务接待费	10	5		5	5	
30218	专用材料费	15	15	15			
30224	被装购置费	0	0				
30225	专用燃料费	0	0				
30226	劳务费	0	0				
30227	委托业务费	0	0				

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
30228	工会经费	5	5		5		
30229	福利费	0	0				
30231	公务用车运行维护费	9	9	6	3		
30239	其他交通费用	0	0				
30299	其他商品和服务支出	11	8	4	4	3	
303	对个人和家庭的补助	89	89	69	20	0	0
30301	离休费	0	0				
30302	退休费	89	89	69	20		
30303	退职（役）费	0	0				
30304	抚恤金	0	0				
30305	生活补助	0	0				
30306	救济费	0	0				
30307	医疗费	0	0				
30308	助学金	0	0				
30309	奖励金	0	0				
30310	生产补贴	0	0				
30311	住房公积金	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0				
304	对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	0
30401	企业政策性补贴						
30499	其他对企事业单位的补贴						
307	债务利息支出	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息						
309	基本建设支出	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建						
30904	基础设施建设						
30905	大型修缮						
30907	信息网络及软件购置更新						
30999	其他基本建设支出						
310	其他资本性支出	1417	407	400	7	1010	0

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
31001	房屋建筑物购建	0	0				
31002	办公设备购置	10	0			10	
31003	专用设备购置	0	0				
31004	基础设施建设	1400	400	400		1000	
31005	大型修缮	0	0				
31007	信息网络及软件购置更新	0	0				
31008	物资储备	0	0				
31009	土地补偿	0	0				
31013	公务用车购置	0	0				
31099	其他资本性支出	7	7		7		
399	其他支出	0	0	0	0	0	0
39901	预备费						
39999	其他支出						

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

2016年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20		9	0	9	11

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,322	(一)、一般公共服务支出	200
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款	1,050	(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	89
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	2,031
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	22
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	30
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
		本年支出合计	2,372
本年收入合计	2,372	结转下年	
用事业基金弥补收支金额			
上年结转			
收 入 总 计	2,372	支 出 总 计	2,372

表六

2016年部门收入总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	国有资本经营收入	财政专户拨款	中央省市专款
合计		2,372		1,322	1,050			
2019999	其他一般公共服务支出	200		200				
2080501	归口管理的行政单位离退休	36		36				
2080502	事业单位离退休	53		53				
2120101	行政运行	355		355				
2120104	城管执法	133		133				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308		308				
2120201	城乡社区规划与管理	200		200				
21205	城乡社区环境卫生	7		7				
2210106	公共租赁住房	30		30				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,028			1,028			
2156005	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2			2			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20			20			

表七

2016年部门支出总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	200	200	
20199	其他一般公共服务支出	200	200	
2019999	其他一般公共服务支出	200	200	
208	社会保障和就业支出	89	89	
20805	行政事业单位离退休	36	36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36	36	
2080502	事业单位离退休	53	53	
212	城乡社区支出	2,031	499	1,532
21201	城乡社区管理事务	796	499	297
2120101	行政运行	355	355	
2120104	城管执法	133	48	85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308	96	212
21202	城乡社区规划与管理	200		200
2120201	城乡社区规划与管理	200		200
21205	城乡社区 环境卫生	7		7
2120501	城乡社区 环境卫生	7		7
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,028		1,028
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,028		1,028
215	资源勘探信息等支出	22		22
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2		2
2156005	宣传	2		2
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	20		20
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20		20
221	住房保障支出	30		30
22101	保障性安居工程支出	30		30
2210106	公共租赁住房	30		30
合计		2,372	788	1,584