

2018 年

韶关市浚江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江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 韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

韶关市浈江区住房和城乡建设局为浈江区人民政府工作的职能部门。主要职责：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；依照我区国民经济和社会发展战略目标，研究拟定本区的规范性文件；负责编制全区城镇建设、工程建设、村镇建设、建筑业的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划、经审定后组织、指导实施。协助市住建局对全区工程建设的综合管理；负责区属建设项目报建、招投标、价格评审、竣工验收；负责国家、省、市在我区的重点工程建设的有关组织协调服务。制定全区中短期建设计划纲要，组织实施区开发建设，组织、指导、监督全区建设项目的实施；参与城镇总体规划、分区规划和详细规划的制定和论证工作。组织、指导全区建制镇建设管理工作，指导编制和实施村镇建设年度计划；指导和组织村镇建设的人才培训；参与研究制订全区国土规划和区域规划；指导城镇规划、区内乡村规划、新农村建设，会同有关部门审查、申报县（区）级历史文化名城和统筹协调重点基础设施、城市公共设施建设。协助市住建局对全区建筑业的行业

管理；协助市住建局对从事各类新建、改建、扩建的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线铺设、建筑装饰装修等勘察设计、施工、建设、监理及建筑构件配件、非标准设备加工生产等发包和承包活动进行监督管理；指导建筑企业的质量与安全工作，协调组织与管理本区建筑业外出建筑企业进行设计、施工。协助市住建局对全区房地产业的管理；协助市国土局指导全区城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，规范和发展房地产市场；指导房地产经营，商品房预售和物业管理；协助市国土局、规划局编制全区城镇住宅建设发展规划和计划；推进城镇住宅建设。研究制定和组织实施建设行业科技发展规划、计划、和技术经济政策，组织实施科技项目攻关和科技成果评审、鉴定、转化、推广，指导和管理建设技术引进工作；指导监督建设行业协会开展工作，制订建设行业教育事业发展规划和人才培养、引进计划，组织管理建设行业专业岗位培训、资格培训和继续教育。协助市住建局对准入建筑工地新型墙体材料、商品砼、建筑制品及建筑构配件、玻璃幕墙、建筑机构（包括塔吊、电梯）等行业的管理工作；配合市住建局加强建设领域资源节约工作，有效推进建筑节能。负责辖区私房报建委托工作。协助市海事局抓好渡口渡船管理、监督安全航运。会同市住建局对辖区内燃气安全储运、存放、使用的管理与指导。指导农村生态示范创建及乡村清洁美综合整治工作。承办区人民政府及上

级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，2018年决算组成单位共1个，内设机构5个：**办公室**，负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人事、机构编制、财务、计生、工青妇和后勤工作；负责办理与本单位有关的人大代表议案、政协委员提案和行业行政诉讼、行政复议工作；负责党的组织建设、纪检、监察、党风廉政建设、精神文明建设和领导班子建设。**建筑与房地产业管理股**，研究拟定全区建筑业的发展规划和产业政策，协助市住建局对全区建筑业进行行业管理；配合市住建局指导和规范建筑、房地产市场；协助市住建局监督各类工程建设标准、规范、定额的实施；参与或组织对建设工程质量事故和安全伤亡事故的调查处理；协助市住建局对建设行业的全面质量管理、全区房地产行业管理，规范房地产市场，指导全区住宅建设、房地产开发经营、物业管理工作；协助税务机关、统计部门做好建筑、房地产税的征收的跟踪、督促和统计工作。**村镇规划股**，根据韶关市区总体规划，研究指定全区城市发展战略以及城市规划的方针政策；协同有关部门做好重点工程的指导、服务工作；指导村镇规划；协助市规划局编制申报小城镇和村庄建设详细规划；负责规划控制区内私人住宅的申报工作；协助有关部门做好区属建设项目报建工作。**生态文明管理股**，指导农村生态示范创建及乡村清洁美综合整治工作。**交通管**

理股，协助市海事局抓好全区渡口船管理、监督安全航运。下属事业单位，浚江区政府投资项目评审中心，负责区级政府投资项目价格预算的审核，规范政府投资项目的操作规程；核准工程招（邀）标最高限价，工程竣工后进行的审核工作等。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	250.20	一、基本支出	196.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	54.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	250.20	本年支出合计	250.20
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	250.20	支出总计	250.20

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	250.20
一般公共预算拨款	250.20
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	250.20
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	250.20

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	196.20
工资福利支出	159.81
一般商品和服务支出	34.01
对个人和家庭的补助	2.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	54.00
日常运转类项目	2.00
政府购买服务类项目	50.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	2.00
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： 韶关市浈江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	250.20
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	250.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	250.20	一、一般公共预算	250.20
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	250.20	本年支出合计	250.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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： 韶关市浈江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
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	一般行政管理事务	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

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： 韶关市浈江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	196.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	156.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	53.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	27.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.49
[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	34.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.9
[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： 韶关市浈江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	15.83
[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	3.78
[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： 韶关市浈江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	1.50
[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	3.66
[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	3.36
[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	0.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.38

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： 韶关市浈江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	2.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.50
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	1.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50
（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： 韶关市浈江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
本级无政府性基金预算支出	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’。

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 250.20 万元，比上年减少 59.38 万元，下降 19%，主要原因是退休人员并轨后减少；支出预算 250.20 万元，比上年减少 59.38 万元，下降 19%，主要原因是退休人员并轨后减少。

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 1.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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34.01万元，比上年减少16.61万元，下降33%，主要原因是人员减少。

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02月02日，本部门固定资产金额221.77万元，分布构成情况为：房屋174.11平方米，车辆2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0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：无

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。