

2018 年

南雄市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 南雄市住房和城乡建设局 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 南雄市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

住建局主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。

一、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟定城乡规划建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产等地方性政策、规章和实施办法，并指导实施进行行业管理；

二、承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任；

三、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；

四、负责房地产行业监督管理；

五、组织编制城乡规划并监督实施；

六、负责城市规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作；负责市政设施规划设计和建设；会同有关部门审查、申报重点历史文物建设保护规划利用；

七、承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；

八、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；

九、负责燃气行业监督管理；

- 十、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；
- 十一、承担规范建设工程招标投标活动的责任。

二、机构设置

2018 年南雄市住房和城乡建设局（简称住建局）预算组成单位 2 个，分别是住建局本部、散装水泥办(含住房保障中心)，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收支出），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作，内设机构有局办公室、人事股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、城乡规划股、建筑业监管股、散装水泥办、燃气监督股。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

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	6376.07.00	一、基本支出	342.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6033.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6376.07	本年支出合计	6376.07
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	6376.07	支出总计	6376.07

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： 南雄市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6376. 07
一般公共预算拨款	3896. 48
基金预算拨款	2479. 59
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

收入总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	6376. 07
四、上级补助收入	0. 00
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	6376. 07

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	342. 57
工资福利支出	176. 78
一般商品和服务支出	47.78
对个人和家庭的补助	118.01
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	6033. 50
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	6376.07
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	6376.07

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

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	3896. 48	一、一般公共预算	3896. 48
二、政府性基金预算	2479. 59	二、政府性基金预算	2479. 59
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	6376. 07	本年支出合计	6376. 07

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： 南雄市住房和城乡建设局

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		3896.48	342.57	3553.91
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	0
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0
20805	行政事业单位离退休	103.51	103.51	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.31	91.31	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.20	12.20	0
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

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	10.47	10.47	0
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0
212	城乡社区支出	213.00	213.00	0
21201	城乡社区管理事务	213.00	213.00	0
2120101	行政运行	213.00	213.00	0
221	住房保障支出	14.80	14.80	0
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0
211	节能环保支出	97.87	0	97.87
21103	污染防治	97.87	0	97.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

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
2110399	其他污染防治支出	97.87	0	97.87
212	城乡社区支出	937.19	0	937.19
21201	城乡社区管理事务	8.40	0	8.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.40	0	8.40
21299	其他城乡社区支出	900.00.00	0	900.00.00
2129901	其他城乡社区支出	900.00	0	900.00.00
21203	城乡社区公共设施	28.79	0	28.79
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.79	0	18.79
221	住房保障支出	2518.85	0	2518.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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
22101	保障性安居工程支出	2518.85	0	2518.85
2210103	棚户区改造	112.00	0	112.00
2210107	保障性住房租金补贴	67.45	0	67.45
2210105	农村危房改革	2339.40	0	2339.40

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： 南雄市住房和城乡建设局

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	342.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	176.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	46.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.11
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	5.14
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	9.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.80
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	15.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50

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：南雄市住房和城乡建设局

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	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.38
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

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： 南雄市住房和城乡建设局

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
[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	3.95
[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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.95
[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

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： 南雄市住房和城乡建设局

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
[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	118.01
[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	1.24
[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	0.29
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	92.98
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	23.51

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.95
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	6.00
（三）公务接待费支出	3.95

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

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
项目	2479.59	0	2479.59
城市建设支出	204.45	0	204.45
农村基础设施建设支出	2275.14	0	2275.14

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6376.07 万元，比上年减少 306.84 万元，下降 4.59 %，主要原因是 政府资金调整 ；支出预算 6376.07 万元，比上年减少 306.84 万元，下降 4.59 %，主要原因是 政府资金调整 。

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 9.95 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 0.6 %，主要原因是 政府厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 无安排人员出国（境） ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 0.66 万元，下降 0.6 %，主要原因是 政府厉行节约 ；公务接待费 3.95 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 政府厉行节约，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 47.78 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 2.4%，主要原因是政府加快城乡建设，调整各项经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额 77.59 万元，分布构成情况为：房屋 3641 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 1.74 万元，主要是办公设备等。

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
农村危房改造项目	2339.4 万元	大大改善农村人居条件，增加幸福感，农民满意度高。
南雄市城区生活污水处理项目	900 万元	改善城镇居民生活环境，人民获得满意感。

2018 年，主要工作目标有：城市基础设施建设；南粤古驿道及历史文化村落规划、修缮及保护利用编；农村危房改造项目；乡镇五小惠民项目建设；城区污水治理项目及农村生活垃圾整治；雄州公园建设项目；珠玑建制镇示范试点项目建设；其他项目建设如市区街道景观绿化养护、保障性住房的日常维护等。

实施项目 9 个，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

尤其是农村危房改造项目和城区生活污水处理项目 2 个重点民生项目涉及资金达 3239.4 万元，年底有望实现资金使用率达 100%，增强人民满意度，增加人民幸福感。

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。