

2018 年度连南瑶族自治县住房和城乡规划建设 管理局（含下级单位）预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局部门预算表

- 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、 2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 4 个,分别是:连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局、连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县建设工程造价站、连南瑶族自治县城市管理监察大队。

其中局本部单位 2 个,分别是:连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局、连南瑶族自治县建设工程造价站。

连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局及下属单位的主要职能是:

1. 贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和上述法律的配套法律、法规、规章、条例、实施办法、技术标准;拟订建设工程、城乡规划、房地产、人民防空方面的政策、发展战略及管理规定并指导实施。
2. 监督检查各镇和有关部门执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及配套法律法规规章制度情况。
3. 负责建筑行业管理,规范建筑市场各方主体行为,会同有关部门指导和监督有关工程建设、勘察设计、施工、招标投

标活动、工程监理、工程质量及施工安全工作；指导建设工程地方性材料单价、定额的制定和实施；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和人防工程建设。

4. 负责房地产行业管理，指导房地产行业依法开发、经营；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，编制全县房地产行业发展规划和拟订地方产业政策；指导住宅小区物业管理工作，负责物业维修资金的监督使用。

5. 负责城镇住宅建设；承担推进低收入家庭住房保障的工作；会同有关部门做好本级财政住房保障资金安排并监督组织实施。

6. 负责本县城乡房屋权属登记管理工作；指导监督房地产价格评估、交易工作；指导房屋安全鉴定、房屋租赁等工作。

7. 拟订本县人民防空发展规划；负责组织人民防空通信、警报网建设和维护管理；组织编制人防工程建设规划和工作计划并组织实施；进行人民防空工程的维护管理；组建、训练人民防空专业队伍，组织人民防空演练；战时指导协调各部门开展防空袭斗争。

8. 指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9. 实施城市规划方面的监察、实施城市市政工程设施方面的监察、实施城市公用事业方面的监察、实施城市市容环境卫生方面的监察、实施城市园林绿化方面的监察、在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

10. 承办县人民政府和上级住建、规划、人防、城管部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 28 名, 离退休人员 15 人。

局属单位共有事业编制 16 名, 其中: 核拨事业编制 16 名。

离退休人员共 16 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1. 建设工程管理工作: (1) 行政许可审批; (2) 建筑市场管理、质量安全防范治理; (3) 建设工程质量安全监督; (4) 招投标工作; (5) 建筑节能工作。

2. 建设工程造价工作: 测算公布本县 2018 年建筑材料参考价格和人工工资。

3. 住房保障工作: (1) 发放租赁补贴、安排住房困难户入住公租房。

4. 农村危房改造工作: 完成 2018 年 120 套农村危房改造任务。

5. 城乡规划管理工作

(1) 加快城市规划编制工作进度

一是积极推进“三规合一”规划编制及信息平台建设工作; 二是推进《连南县蓝线规划》编制工作; 三是推进城市拆旧建新。

(2) 做好城市规划实施和管理工作

办理单位和个人建设工程规划许可, 建设用地规划许可, 建设工程项目选址意见, 办理建设工程项目选址意见书。

(3) 开展城市地下管线普查工作

6. 宜居城乡建设工作

积极配合县农办等做好美丽乡村建设。

7. 人民防空工作

(1) 人防应急指挥中心建设:完善和加快县级人防应急指挥中心工程建设、信息系统建设。

(2) 人防工程报建审批征收工作:根据省市人防部门要求,严格执行人防工程报建审批,依法上报市人防办“人防易地建设”审批项目,2000 平方以下“易地建设”县办审批,征收人防易地建设费等。

(3) 人防设施设备建设情况:为加大人防宣传工作的力度,按《清远市连南县防空方案》进行年度人防警报试鸣活动。

8. 实施城市规划方面的监察、实施城市市政工程设施方面的监察、实施城市公用事业方面的监察、实施城市市容环境卫生方面的监察、实施城市园林绿化方面的监察、在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 797.93 万元,比上年增加 133.91 万元,增加 20.17%,增加主要原因是人员相关费用标准提高。其中:一般公共预算拨款 797.93 万元,基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 797.93 万元,其中:基本支出预算 797.93 万元,占总支出的 100%,比上年增加 133.91 万元,增加

20.17%，增加主要原因是人员相关费用标准提高。其中：工资福利支出 650.75 万元；一般商品和服务支出 32.52 万元；对个人和家庭的补助 114.67 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 万元，占总支出的 0%。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 7.3 万元，比上年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行费 4.8 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），占 65.75%，比上年减少 0.2 万元，增加的主要原因是业务往来增多，公务用车增多；公务接待费 2.5 万元，占 34.25%，比上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 797.93 万元，比上年增加 133.91 万元，增加 20.17%，增加主要原因是人员相关费用标准提高。其中：办公费 3.9 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 1.7 万元、会议费 0.3 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4.85 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、档案采购预算 0 万元；办公用具采购预算 0 万元；办公消

耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

（三）政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

（四）国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（五）预算绩效

2018 年，我局的主要工作目标有：120 套农村危房改造任务。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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 | 797.93 | 一、基本支出 | 797.93 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 797.93 | 本年支出合计 | 797.93 |
| | | | |
| 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 | 797.93 | 支出总计 | 797.93 |

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | |
| 一般公共预算拨款 | 797.93 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 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 | 797.93 |
| | |
| 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 | 797.93 |

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 797.93 |
| 工资福利支出 | 650.75 |
| 一般商品和服务支出 | 32.52 |
| 对个人和家庭的补助 | 114.67 |
| 其他资本性支出 | |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 民生政策性支出 | 0.00 |
| 经常性业务支出 | 0.00 |
| 偿债支出 | 0.00 |
| 财政投资性项目支出 | 0.00 |
| 其他项目支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 797.93 |
| 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 | 797.93 |

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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 | 797.93 | 一、一般公共预算 | 797.93 |
| 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 | 797.93 | 本年收入合计 | 797.93 |

五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 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 | 797.93 | 797.93 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.52 | 183.52 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 179.01 | 179.01 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 76.86 | 76.86 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|-------|-------|------|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.92 | 20.92 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 32.62 | 32.62 | 0.00 |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| | 08 | | 抚恤 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 490.64 | 490.64 | 0.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 490.64 | 490.64 | 0.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 64.24 | 64.24 | 0.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务(城乡社区管理事务) | 130.95 | 130.95 | 0.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 113.50 | 113.50 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 91.75 | 91.75 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 2018年预算 |
|------|-------|----------------|---------|
| 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 797.93 |
| 301 | | 工资福利支出 | 650.75 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.57 |
| | 30101 | 基本工资 | 121.79 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 165.17 |
| | 30103 | 奖金 | 62.11 |
| | 30107 | 绩效工资 | 5.44 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.78 |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.16 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 |
| | 30113 | 住房公积金 | 49.20 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 146.17 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.52 |
| | 30201 | 办公费 | 3.90 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.70 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.70 |
| | 30215 | 会议费 | 0.30 |

| | | | |
|-----|-------|-----------|--------|
| | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| | 30205 | 水费 | 0.50 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| | 30206 | 电费 | 3.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 1.70 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| | 30216 | 培训费 | 0.80 |
| | 30228 | 工会经费 | 0.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 114.67 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 0.07 |
| | 30305 | 生活补助 | 57.43 |
| | 30302 | 退休费 | 56.01 |
| | 30304 | 抚恤金 | 1.16 |

七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位: 万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 2018年预算 |
|------|---|------|---------|
| 类 | 款 | | |
| | | | |

备注: 我局2018年预算无项目支出, 本表为空

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 2017年行政经费 | 797.93 |
| 2017年三公经费 | 7.30 |
| 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 | 4.80 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| （三）公务接待费支出 | 2.50 |

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理

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 |
| | | | |

注：我局无政府性基金安排的
支出，本表为空

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位：万元

| 单位名称(项目类别、项目名称) | 总计 | 财政拨款支出 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 797.93 | 797.93 | 797.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局 | 297.90 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 297.90 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 175.41 | 175.41 | 175.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职效能考核奖 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职住房改革补贴 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 基本医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 离退休住房改革补贴 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 103.47 | 103.47 | 103.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 103.47 | 103.47 | 103.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 76.24 | 76.24 | 76.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职效能考核奖 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职住房改革补贴 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 基本公用经费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县建设工程造价站 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特殊岗位性津贴 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职效能考核奖 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职住房改革补贴 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 离退休住房改革补贴 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县城市建设监察大队 | 347.37 | 347.37 | 347.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 347.37 | 347.37 | 347.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人经费支出 | 261.76 | 261.76 | 261.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励或绩效工资 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 130.95 | 130.95 | 130.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职效能考核奖 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职住房改革补贴 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本养老 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生育 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 商品和服务支出 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公用经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车改补贴 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休费 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补贴 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属补助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遗属补助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休效能考核奖 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休住房改革补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位：万元

| 单位名称（项目类别、项目名称） | 总计 | 财政拨款支出 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | |

备注：我局2018年预算无项目支出，本表为空