

2018 年

连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局（含下级单位）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理 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 连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局 概况

一、主要职责

(一) 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、人民防空方面的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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。

表 2

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	797.93
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	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	797.93
四、上级补助收入	0.00

表 2

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
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

表 3

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
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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	0.00

表 3

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
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	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

表 4

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	本年支出合计	797.93

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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	797.93	797.93	0.00
208	社会保障和就业支出	183.5	183.5	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.01	179.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.86	76.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	9.21	9.21	0.00

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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
	金的补助			
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
2082703	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
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101199	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
21201	城乡社区管理事务	490.64	490.64	0.00

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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）	64.24	64.24	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	152.21	152.21	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	29.75	29.75	0.00
2120103	行政运行（城乡社区管理事务）	130.95	130.95	0.00
2120104	城管执法	113.50	113.50	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00
2210203	购房补贴	13.11	13.11	0.00
2210203	购房补贴	4.15	4.15	0.00

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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
2210203	购房补贴	17.03	17.03	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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	797.93
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	650.75
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	121.79
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	165.17
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	62.11
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	5.44
[50101] 工资奖金津补贴	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	65.57
[50101] 工资奖金津补贴	[30110] 职工基本医疗保险缴费	26.78
[50101] 工资奖金津补贴	[30111] 公务员医疗补助缴费	5.16
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3.36
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	49.20
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	146.17
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	32.52

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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	[30201] 办公费	3.90
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.70
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.10
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	3.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	1.70
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.70
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.20
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	12.12
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.30
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.80

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.20
[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	2.50
[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	4.80
[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

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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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	[30107] 绩效工资	0
[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	114.67
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.16
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	57.43
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.07
[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	56.01
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.73
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：“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：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

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 797.93 万元，比上年 增加 133.91 万元， 增长 20.17 %，主要原因是 人员相关费用标准提高 ；支出预算 797.93 万元，比上年 增加 133.91 万元， 增长 20.17 %，主要原因是 人员相关费用标准提高 。

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 7.3 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 6.41 %，主要原因是 厉行节约 。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年 0 万元， 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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），比上年 增加/减少 0.2 万元， 下降 4 %，主要原因是 厉行节约 ；公务接待费 2.5 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 10.71 %，主要原因是 厉行节约 。

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797.93万元，比上年增加133.91万元，增长20.17%，主要原因是人员相关费用标准提高。

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1月1日，本部门固定资产金额150万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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，主要是无等。

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
.....
.....

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、完成日常工作任务而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。