

2016 年度连南瑶族自治县住房和城乡建设
管理局（含下级单位）预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南瑶族自治县住房和城乡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 2016 年连南瑶族自治县住房和城乡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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南瑶族自治县住房和城乡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

2016 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、人民防空方面的地方政策、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 15 名, 其中: 核拨事业编制 15 名。

离退休人员共 15 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) 招标投标工作; (5) 建筑节能工作。

2、建设工程造价工作: 测算公布本县 2016 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; (2) 第二期 70 套棚户区改造工程

4. 农村危房改造工作: 完成 2016 年 846 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

一是大力推进我县建制镇规划编制工作, 完成大坪、香坪、涡水、大麦山镇的镇区总体规划编制工作, 做到连南县建制镇规划全覆盖; 二是积极推进“三规合一”规划编制及信息平台建设工作; 三是启动《连南县蓝线规划》编制工作; 四是推进城市拆旧建新; 五是积极配合美丽乡村建设工作, 2 配合完成编制我县 49 条村的美丽乡村整治规划。

(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

绿道建设方面,完成县绿道网建设总体规划编制工作和绿道建设任务。积极配合县农办等做好美丽乡村建设;认真做好名镇名村示范村建设工程;积极做好金坑片区林农转型的移民搬迁安置规划相关工作,推进宜居城乡发展。

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。

(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》的要求应安装警报器,完成新购人防报器的安装调试工作,并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

2016 年部门预算收入数为 1697.02 万元,比上年增加 969.46 万元,增长 133.25%。其中:一般公共预算拨款 1547.02 万元,基金预算拨款 150 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。2016 年部门预算收入数比上年增加主要原因是项目支出增多。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 1697.02 万元,其中:基本支出预算 454.47 万元,占总支出的 26.78%,比上年或减少 35.68 万元,下降 7.28%。其中:工资福利支出 351.69 万元;一般商品和服务支出 3.6 万元;对个人和家庭的补助 99.18 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。基本支出减少的原因是落实厉行节约要求。

项目支出预算 1242.55 万元,占总支出的 73.22%,比上年增加 1005.14 万元,增加 423.86%。其中:民政政策性项目 140 万元;经常性业务支出项目 1102.55 万元。项目支出增加原因是新增农村危房改造等项目。

四、“三公”经费说明

2016 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 4.6 万元,比上年减少 22.77 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 2 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 2 万元),占 43.48%,比上年减少 21.5 万元,减少的主要原因是厉行节约;公务接待费 2.6 万元,占 56.52%,比上年减少 1.27 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) 2016年,本部门机关运行经费安排454.47万元,比上年减少35.67万元,下降7.28%,主要原因是厉行节约。其中:办公费0.5万元、印刷费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.3万元、会议费0.2万元、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1万元、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;办公用品采购预算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

2016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。

2016年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2016年,我局的主要工作目标有:第二期70套棚户区改造工程;846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 2016 年连南瑶族自治县住房和城乡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建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	1697.02	一、基本支出	454.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1242.55
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1697.02	本年支出合计	1697.02
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、结转下午	0.00
收入总计	1697.02	支出总计	1697.02

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建设管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1547.02
基金预算拨款	150.00
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	1697.02
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	1697.02

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	454.47
工资福利支出	351.69
一般商品和服务支出	3.60
对个人和家庭的补助	99.18
其他资本性支出	0.00
	0.00
二、项目支出	1,242.55
民生政策性支出	140.00
经常性业务支出	1,102.55
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
	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
	0.00
本年支出合计	1,697.02
	0.00
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
	0.00
支 出 总 计	1,697.02

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建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	1,547.02	一、一般公共预算	1,547.02
二、政府性基金预算	150.00	二、政府性基金预算	150.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	1,697.02	本年收入合计	1,697.02

五、2016 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	1,697.02	454.47	1,242.55
208			社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	31.49	31.49	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	1.36	1.36	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	5.83	5.83	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	2.18	2.18	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00

208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	3.61	3.61	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	5.67	5.67	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
	05		行政事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.53	2.53	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00
	08		抚恤	0.99	0.99	0.00

208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
211			节能环保支出	92.30	0.00	92.30
	03		污染防治	92.30	0.00	92.30
211	03	99	其他污染防治支出	92.30	0.00	92.30
212			城乡社区支出	789.05	350.30	438.75
	01		城乡社区管理事务	360.90	350.30	10.60
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	63.53	63.03	0.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	118.05	118.05	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	32.56	32.06	0.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	140.16	137.16	3.00
212	01	04	城管执法	6.60	0.00	6.60
	05		城乡社区环境卫生	278.15	0.00	278.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.15	0.00	278.15
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
213			农林水支出	211.50	0.00	211.50
	05		扶贫	211.50	0.00	211.50
213	05	04	农村基础设施建设	211.50	0.00	211.50
221			住房保障支出	537.69	37.69	500.00
	01		保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
221	01	03	棚户区改造	140.00	0.00	140.00

221	01	07	保障性住房租金补贴	360.00	0.00	360.00
	02		住房改革支出	37.69	37.69	0.00
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	0.00
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	0.00
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	0.00
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	0.00

六、2016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建设管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	454.47
301		工资福利支出	339.39
	30103	奖金	23.86
	30102	津贴补贴	143.84
	30104	社会保障缴费	31.45
	30101	基本工资	103.56
	30199	其他工资福利支出	32.19
	30107	绩效工资	4.49
302		商品和服务支出	15.90
	30231	公务用车运行维护费	1.00
	30239	其他交通费用	12.30
	30207	邮电费	0.40

	30215	会议费	0.20
	30226	劳务费	0.10
	30217	公务接待费	0.60
	30211	差旅费	0.30
	30216	培训费	0.20
	30201	办公费	0.50
	30228	工会经费	0.20
	30202	印刷费	0.10
303		对个人和家庭的补助	99.18
	30302	退休费	25.95
	30304	抚恤金	0.99
	30305	生活补助	34.50
	30307	医疗费	0.05
	30311	住房公积金	37.69

七、2016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建设管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	1,092.55
302		商品和服务支出	1,092.55
	30231	公务用车运行维护费	1.00
	30299	其他商品和服务支出	1,081.95

	30207	邮电费	0.58
	30217	公务接待费	2.00
	30205	水费	0.26
	30206	电费	0.56
	30211	差旅费	0.15
	30216	培训费	0.30
	30201	办公费	1.70
	30201	办公费	3.00
	30201	办公费	0.50
	30201	办公费	0.50
	30202	印刷费	0.05

八、2016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建设管理局

单位：万元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	454.47
2016年三公经费	4.60
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00

(三) 公务接待费支出	2.60
-------------	------

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、2016 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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 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	454.47	454.47	454.47	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	169.86	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	169.86	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	119.15	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	10.01	10.01	10.01	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
车改补贴	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	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
基本公用经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	21.62	21.62	21.62	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
遗属补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	13.86	13.86	13.86	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	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64.52	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支 出	58.99	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩 效工资	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位 性津贴	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴 费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

工伤	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	2.53	2.53	2.53	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
住房公积金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县建设工程造价站	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	1.16	1.16	1.16	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城市建设管理监察大队	161.78	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	161.78	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	118.05	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	0.64	0.64	0.64	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
其他工资福利支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障缴费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.84	11.84	11.84	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

十一、2016 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	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	资金		
合计	1,242.55	1,242.55	1,092.55	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1,234.95	1,234.95	1,084.95	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,234.95	1,234.95	1,084.95	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年国有矿棚户区改造省级补助资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	1,094.95	1,094.95	944.95	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015年北部地区新农村公路路面硬化改造工程市财政配套资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年部分公共租赁住房省级奖补资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年省级治污保洁和节能减排专项资金(治污保洁及垃圾处理方向)	92.30	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年部分中央财政城镇性安居工程专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016年农村危房改造市级配套资金	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

农村垃圾处理专项资金	278.15	278.15	278.15	0.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县建设工程造价站	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城市建设管理监察大队	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新增业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00