

2018 年

云浮市住房和城乡建设局

部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。落实住房制度改革，拟订适合我市城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好中央、省、市级财政保障性住房保障资金安排并监督各地组织实施。负责住房公积金和住房保障性资金使用情况的监督管理，负责市住房公积金管理委员会日常工作。

（三）负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、城乡（公、私）房屋管理、城市危险房屋管理，城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责市区和指导、监督全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。

（四）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产中介服务机构的资质初审工作；核发商品房预售许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预

售)、房地产价格评估、交易、测绘和房地产产籍档案管理;负责指导、规范和监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理;做好房屋重置价格的定期确定及公布工作;依照法律、法规规定的程序和权限,参与拟订城镇国有土地出让方案。

(五)负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设;协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报,促进宜居城乡建设;指导村镇建设管理和农村住房建设管理;指导小城镇建设工程和农村生活垃圾治理工作,促进村庄人居环境的改善工作。

(六)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法,拟订规范工程建设各方责任主体行为规定,并监督实施;负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,协助重大工程质量安全事故调查和处理;指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行,指导建设工程造价管理工作,负责推进工程勘察设计业的改革发展。

(七)承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作,指导行业注册师执业资格管理工作,会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（九）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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4个下属事业单位预算。下属单位具体包括：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程造价管理站、云浮市散装水泥管理办公室（挂市墙材革新与建筑节能办公室牌子）。

局本级预算指局机关预算，未包括与局机关统设一盘账的8个非独立核算经费自理事业单位（只报送非税收支计划，未列入部门预算）：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设10个职能科室，分别为办公室、政策法规科、计划财会科、房地产管理科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革

革办公室）、城乡建设科（省级风景名胜区管理处）、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、人事科、行政执法科。

局机关行政人员编制 30 人，后勤服务人员、聘员核定数 7 人。实有行政在职人员 29 人，后勤服务人员 4 人，聘员 3 人。退休人员 24 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	1278.05	一、基本支出	1210.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	68.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1278.05	本年支出合计	1278.05
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	1278.05	支出总计	1278.05

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： 云浮市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1278.05
一般公共预算拨款	1278.05
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	1278.05
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局

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	1278.05

支出总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1210.05
工资福利支出	853.67
一般商品和服务支出	143.51
对个人和家庭的补助	212.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	68.00
日常运转类项目	20.00
政府购买服务类项目	48.00
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

支出总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局

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	1278.05
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	1278.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	1278.05	一、一般公共预算	1278.05
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	1278.05	本年支出合计	1278.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮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		1278.05	1210.05	68.00
201	一般公共服务支出	434.63	434.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.63	434.63	0.00
2010301	行政运行	434.63	434.63	0.00
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.65	37.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.57	29.57	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.56	96.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.56	96.56	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	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：云浮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
2101102	事业单位医疗	79.97	79.97	0.00
212	城乡社区支出	398.88	330.88	68.00
21201	城乡社区管理事务	398.88	330.88	68.00
2120106	工程建设管理	330.88	330.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.00	0.00	68.00
215	资源勘探信息等支出	41.56	41.56	0.00
21502	制造业	41.56	41.56	0.00
2150201	行政运行	41.56	41.56	0.00
221	住房保障支出	265.20	265.20	0.00
22102	住房改革支出	265.20	265.20	0.00
2210201	住房公积金	101.46	101.46	0.00
2210203	购房补贴	163.74	163.74	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： 云浮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	1210.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	853.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	280.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	345.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.12
[50102]社会保险缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	74.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.46
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	17.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.58
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	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：云浮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	[30209]物业管理费	0.00
[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	32.92
[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
[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	10.10

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：云浮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
[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	52.92
[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
[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	212.88
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.57
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	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： 云浮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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	21.62
[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	23.95
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	163.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.40
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	10.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.10
（三）公务接待费支出	4.30

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： 云浮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

注： 本部门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 1278.05 万元，比上年减少 2852.43 万元，下降 69.06%，主要原因是：一是直拨各县（市、区）的配套补助资金今年无安排入我局部门预算；二是一般公共预算拨款本年无安排保障性住房建设资金；三是退休人员工资由社保发放。；支出预算 1278.05 万元，比上年减少 2852.43 万元，下降 69.06%，主要原因是：一是直拨各县（市、区）的配套补助资金今年无安排入我局部门预算；二是一般公共预算拨款本年无安排保障性住房建设资金；三是退休人员工资由社保发放。

。

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 14.40 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 2.20%，主要原因是公务接待费比上年增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 10.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.10 万元），比上年 10.10 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；公务接待费

4.30 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 7.77%，主要原因是我局本级今年增加了 2 名高层次人才，而公务接待费是按人均定额标准批复所致。

。

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 211.51 万元，比上年减少 63.99 万元，下降 23.23%，主要原因是按照厉行节约要求，严控机关运行经费支出，其中办公费 57.58 万元，其他交通费用 32.92 万元，公务用车运行维护费 10.10 万元，委托业务费 42 万元，其他商品和服务支出 68.91 万元。

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

7507.96 万元，分布构成情况为：房屋 57309.63 平方米，车辆 8 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，主要是无资金安排等。

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：按规定市直 50 万元以上项目需申报预算绩效目标，当年本单位没有 50 万元以上预算项目申报。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**