

区城乡建设局 2018 年部门预算公开目录

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 八、名词解释
- 九、2018 年部门预算公开表
 - (一) 部门收支总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表
 - (四) 财政拨款收支总表
 - (五) 一般公共预算支出表
 - (六) 政府性基金预算支出表
 - (七) 一般公共预算基本支出表（经济分类）
 - (八) 一般公共预算表（功能分类）
 - (九) 2018 年“三公经费”财政拨款预算表

区城乡建设局 2018 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)城乡建设局主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定相关规范性文件，经批准后指导实施。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，组织研究拟订城乡建设发展战略和中长期规划；组织研究分析城市建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与审查城市分区规划、控制详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作。

3、组织开展全区城市基础设施建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁、路灯等城市基础设施专项建设规划和年度建设计划，并组织实施；组织制定城市基础设施建设重大项目前期工作计划，建立项目储备库，并以此拟订城市基础设施建设近期计划；参与制定保障性住房建设计划。

4、负责城市环境创新工程建设；负责城市主要干道、重要景区、街景、重要路段、路区环境整治的修复建设和景观建设项目的可行性研究、立项、初步设计和审查、审批、报批，并组织实施；参与古建筑保护工作。

5、负责政府投资重点城市休闲游乐场所及设施的规划、建设与维护管理。

6、负责制定全区村镇建设标准，指导全区村镇建设；负责村镇建设试点工作；参与编制村镇建设规划。负责审核城镇年度项目建设计划。

7、按区人民政府规定的权限，负责城市道路、桥梁隧道、园林绿化、环卫、给排水、公交站点等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计和工程概算的审查、审批和报批；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制订路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

8、会同有关部门制订、审核、下达全区城市基础设施建设年度计划和投资计划，并监督实施；会同财政部门安排、使用和管理城建资金。

9、负责城市管网建设的统一管理和综合协调；负责区级市政道路范围内各类管线建设的监督管理；负责指导城市管网信息平台建设和维护；指导编制城市给排水、燃气、热力、

电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

10、负责建筑节能改造工作的监督管理；会同有关部门研究拟订城市建设节能减排的政策和发展规划，指导推进城市重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。

11、负责区管建筑工程和城市道路、桥梁隧道等市政设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购、专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。

12、负责监督执行工程建设强制性技术标准，会同有关部门制定地方性工程建设技术标准和技术规范，组织制定建设项目地方经济评价方法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类建设标准定额的实施。

13、负责区管建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。

14、负责辖区建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责规定权限范围内的建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工图设计审查备案、勘察设计质量监督管理、施工许可和工程竣工验收备案管理。

15、负责工程勘察设计咨询业的行业管理，培育、规范勘察设计市场，负责工程勘察设计、咨询单位和以设计为主体的各类企业资质和从业人员执业资格管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；组织实施工程建设强制性技术标准；负责工业与民用建筑、市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

16、负责对全区建筑工程建筑材料及制品、水电安装、室内环境检测行业的监督与管理。

17、负责全区城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、资料的收集、整理、归档、管理和利用。

18、研究制订城乡建设科技发展政策、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织

推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

19、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

区城乡建设局由机关统一编制部门预算。

(三)部门人员构成

区城乡建设局总编制人数 13 人，其中：行政编制实有 14 人，事业编制 138 人。在职实有人数 152 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2018 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 1455.8174 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1455.8174 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 1455.8174 万元。其中：基本支出 1219.8174 万元，项目支出 236 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 168.8434 万元；社会保障和就业支出 32.3675 万元；节能环保支出 5.1764；城乡社区支出 1228.1552；住房保障支出 21.2749 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1148.2296 万元；商品和服务支出 52.2401 万元；对个人和家庭的补助 19.3477 万元；部门专项支出 236 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1455.8174 万元，其中：当年预算 1455.8174 万元，比 2017 年预算减少 6821662.54 万元，下降 31.9%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1219.8174 万元，比 2017 年预算增加 733.8337.46 万元。主要原因：支出结构调整和人员数量变动。

1. 人员经费 1167.5773 万元，包括：

(1)工资福利支出 1148.2296 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金、非财政供给人员工资、不可预见人员支出等。

(2)对个人和家庭的补助 19.3477 万元，主要用于退休医疗补助、抚恤金等。

2. 公用经费 52.2401 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他交通费等。

(二)项目支出 236 万元。其中：

1、部门项目 236 万元。主要安排为：城建攻坚费用 8 万元；二级单位经费补助 192 万元；管网平台费用 16 万元；管网办工作经费 10 万元；建管专项经费 10 万元等。

2. 公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围为区城乡建设局机关一级预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.7307 万元，与 2017 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2017 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2017 年预算持平。
 - (1)公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算持平。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2017 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 10.7307 万元，与 2017 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区城乡建设局 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年区城乡建设局机关运行经费 52.2401 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 236 万元。

八、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(八)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、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等。

部门收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	14,558,174	一、基本支出	12,198,174	一、一般公共服务支出	1,558,964
财政经常性拨款	14,558,174	工资福利支出	11,482,296	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	522,401	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	193,477	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		二、项目支出	2,360,000	五、教育支出	
街镇体制分成		部门专项支出	2,360,000	六、科学技术支出	
二、上级补助收入		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	
三、附属单位上缴收入		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	453,145
四、事业单位经营收入		街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
五、用事业基金弥补收支差额		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
六、其他收入		街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	51,764
		三、其他支出		十二、城乡社区支出	12,281,552
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	212,749
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	14,558,174	本年支出合计	14,558,174	本年支出合计	14,558,174

部门收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
七、一般非税上年结转		四、结转下年		十八、结转下年	
收 入 总 计	14,558,174	支 出 总 计	14,558,174	支出功能分类总计	14,558,174

财政拨款收支总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	14,558,174	一、基本支出	12,198,174	一、一般公共服务支出	1,558,964
财政经常性拨款	14,558,174	工资福利支出	11,482,296	二、外交支出	
上级财政专项拨款		商品和服务支出	522,401	三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	193,477	四、公共安全支出	
街镇体制分成		二、项目支出	2,360,000	五、教育支出	
二、事业单位经营收入		部门专项支出	2,360,000	六、科学技术支出	
		财政专项支出		七、文化体育与传媒支出	
		待分配项目支出		八、社会保障和就业支出	453,145
		街镇部门专项支出		九、社会保障基金支出	
		街镇财政专项支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
		街镇预留专项支出		十一、节能环保支出	51,764
		三、其他支出		十二、城乡社区支出	12,281,552
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	212,749
				二十一、粮食物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入合计	14,558,174	本年支出合计	14,558,174	本年支出合计	14,558,174
		四、结转下年		十八、结转下年	
收入总计	14,558,174	支出总计	14,558,174	支出功能分类总计	14,558,174

政府基金预算支出表

单位：元

功能科目编码			科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其它支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门专项	财政专项	待分配专项	街镇部门专项	街镇财政专项		街镇预留专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：当年政府性基金支出预算为零

一般公共预算基本支出

单位：元

科目编码	科目名称	总计
**	**	1
	合计	12,198,174
	新洲区城乡建设局	12,198,174
	新洲区城乡建设局机关	3,838,174
301	工资福利支出	3,122,296
30101	基本工资	691,944
30102	津贴补贴	636,772
30103	奖金	51,764
30107	绩效工资	56,760
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,675
30109	职业年金缴费	129,470
30110	职工基本医疗保险缴费	222,568
30113	住房公积金	166,257
30199	其他工资福利支出	843,086
302	商品和服务支出	522,401
30201	办公费	30,000
30202	印刷费	80,000
30205	水费	22,755
30206	电费	60,000
30207	邮电费	5,000
30211	差旅费	10,000
30213	维修（护）费	26,000
30216	培训费	3,460
30217	公务接待费	107,307
30228	工会经费	6,919
30229	福利费	6,919
30239	其他交通费用	164,040
303	对个人和家庭的补助	193,477
30304	抚恤金	18,900
30307	医疗费补助	174,577
	新洲区建管站	7,210,000

一般公共预算基本支出

单位：元

科目编码	科目名称	总计
**	**	1
301	工资福利支出	7,210,000
30199	其他工资福利支出	7,210,000
	新洲区城乡档案馆	1,150,000
301	工资福利支出	1,150,000
30199	其他工资福利支出	1,150,000

一般公共预算（功能分类）		
		单位：元
科目编码	科目名称	总计
**	**	1
	合计	14,558,174
	新洲区城乡建设局	14,558,174
	新洲区城乡建设局机关	6,098,174
201	一般公共服务支出	1,558,964
20101	人大事务	1,558,964
2010101	行政运行	1,558,964
208	社会保障和就业支出	453,145
20805	行政事业单位离退休	453,145
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,675
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,470
211	节能环保支出	51,764
21101	环境保护管理事务	51,764
2110101	行政运行	51,764
212	城乡社区支出	3,821,552
21201	城乡社区管理事务	3,821,552
2120101	行政运行	3,821,552
221	住房保障支出	212,749
22102	住房改革支出	212,749
2210201	住房公积金	166,257
2210202	提租补贴	46,492
	新洲区建管站	7,310,000
212	城乡社区支出	7,310,000
21206	建设市场管理与监督	7,310,000
2120601	建设市场管理与监督	7,310,000
	新洲区城乡档案馆	1,150,000

一般公共预算（功能分类）		
		单位：元
科目编码	科目名称	总计
**	**	1
212	城乡社区支出	1,150,000
21201	城乡社区管理事务	1,150,000
2120101	行政运行	1,150,000

2018年“三公经费”财政拨款预算表	
	单位：元
项目	2018年预算
合计	107,307
一、公务用车运行维护费	
1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	
二、因公出国出境费	
三、公务接待费	107,307