

2019 年

东源县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 东源县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城乡规划和建设行政管理方针、政策和法律、法规以及县制订的城乡规划和建设的有关政策规定，研究拟订城市及村镇规划与建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、住宅房地产业的规范性文件及其相关的发展战略、规划，制订年度指导性计划并指导实施。

(二) 负责县城区域外村镇总体规划的编制审查报批并监督实施；负责全县旅游景区和重要景点的开发建设规划审查报批，制订规划实施细则，监督实施管理；参与大中型建设项目可行性论证；办理建设项目规划选址意见书；负责县城区域外村镇建设用地和建设工程（含市政管线工程）的规划审批，依法办理《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责审批临时建筑；负责全县所有新建、扩建、改建工程竣工规划验收和小区开发建设规划验收，依法核发《规划验收合格证》；负责全县各开发建设单位的规划设计及规划方面的业务指导工作；负责依法查处违法、违章、违规建设行为。

(三) 负责对村镇总体规划和城镇体系规划的编制审查报批并监督实施；负责中心村的规划编制并组织实施工作；参与土地利用总体规划的评审；负责和指导城乡规划设计队伍、测绘队伍、

勘察设计队伍和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作，负责和指导全县风景名胜区、旅游景区等的规划建设管理，并负责其规划的审查报批和监督实施工作；协调和指导重点基础设施、城市公用设施建设。

（四）负责管理监督全县范围内的建设工程项目建设施工许可管理工作；负责和指导重点建设工程项目的管理及组织实施工作；指导、协调项目设计和施工。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，负责工程质量、安全的监督管理；负责审查县内建设工程项目的施工图纸设计文件；负责建设工程的竣工验收备案和实施工作；负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；指导和监督管理建设各方责任主体的行为以及实体工程质量；组织优秀勘察设计、优良样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

（六）负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额，技术标准的实施；负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督；负责建设工程项目工程造价的指导和监督；负责编制和发布工程造价信息；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（七）负责住宅和房地产业行业管理，规范房地产市场；指

导房地产产权产籍、公房管理、房地产开发经营、房屋商品化、房屋拆迁及城镇土地使用权有偿转让工作；指导和协调房地产开发小区的建设管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导和监督住房公积金的管理。

（八）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

（九）负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东源的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发企业等的审查、登记和管理工作。

（十）制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评聘等工作。

（十一）负责规划建设执法监督管理和燃气行业管理，组织制止、纠正和查处在城市规划、建设和燃气管理中的各种违法行为。指导协调全县城镇供水节水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生和城市综合检查管理工作。负责城镇街道建筑工地施工占道的管理；负责和指导夜景灯光的建设与管理。

（十二）负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

（十三）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为东源县住房和城乡建设局本级预算。东源县住房和城乡建设局设办公室、法制与纪检监察股、总工室、村镇规划建设股、建设工程股、设计与招投标股、市政工程股、规划用地股、规划报建股、规划建设监管股、住宅与房地产股 11 个内设机构。

全局现有在职在岗干部职工 112 人,其中财政编制 26 人,离退休人员 20 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	731.02	一、一般公共服务支出	647.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	731.02	本年支出合计	731.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	731.02	支出总计	731.02

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。

收入总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	731.02	560.52	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.99	477.49	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.99	477.49	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.49	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	170.5	0.00	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	731.02	一、一般公共服务支出	647.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	731.02	本年支出合计	731.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	731.02	支出总计	731.02

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

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	731.02	560.52	170.5
[201]一般公共服务支出	647.99	477.49	170.5
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647.99	477.49	170.5
[2010301]行政运行	477.49	477.49	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.5	0.00	170.5
[208]社会保障和就业支出	56.70	56.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	56.70	56.70	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	56.70	56.70	0.00
[221]住房和保障支出	26.33	26.33	0.00
[22102]住房改革支出	26.33	26.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

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
[2210201]住房公积金	26.33	26.33	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	731.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	425.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	196.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	101.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.87
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.35
[30206]电费	[50201]办公经费	10.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.7
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.24
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.48
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.48
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	674.32	674.32	0.00	0.00
“三公”经费	13	13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 731.02 万元，比上年增加 103.76 万元，增长 17%，主要原因是 财政供给人员工资福利提高及本年新增项目，财政拨款增加；支出预算 731.02 万元，比上年增加 103.76 万元，增长 17%，主要原因是 财政供给人员工资福利提高及本年新增项目，财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排76.97万元，比上年增加8.59万元，增长13%，主要原因是财政供给人员的增加，业务量增大，相应所需的办公费用、差旅费增加。

四、政府采购情况

2019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12月31日，本部门固定资产金额122.20万元，分布构成情况为：房屋1340平方米，车辆2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1.48万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：2019年本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。