

2018 年

恩平市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市住房和城乡建设局 概 况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

(二)、负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排。

(三)、负责住房资金和住宅专项维修资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

(四)、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责商品房预售、房地产权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

(五)、承担指导城市建设建设的责任；参与重点项目建设年度计划的拟订，指导协调市重点工程和大中型建设项目，

组织政府投资房屋的建设管理。

（六）、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

（七）、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（九）、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，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册执业资格管理工作，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，监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十）、承办市人民政府与上级住房和城乡建设部门交办的其它事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属事业单位 15 个，具体包括：
恩平市建筑工程质量安全监督站、恩平市住宅专项维修资金管理
中心、恩平市建设工程设计审查中心、恩平市房屋租赁管理
中心、恩平市建筑工程质量检测站、恩平市保障性住房物
业管理所、恩平市恩城镇房产管理所、恩平市北郊房产
管理所、恩平市河南房产管理所、恩平市沙湖镇房产
管理所、恩平市那吉镇房产管理所、恩平市君堂镇房产
管理所、恩平市横陂镇房产管理所、恩平市圣堂镇房产
管理所、恩平市大田镇房产管理所。

恩平市住房和城乡建设局内设职能机构 7 个，单位编
制 137 名（行政编制 24 名，工勤编制 4 名，事业编制
109 名），现有财政供养的在职人员 102 人，离退休人员
141 人，政府雇员 3 人，临聘 4 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： 恩平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	6851.09	一、基本支出	1435.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5415.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6851.09	本年支出合计	6851.09
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	6851.09	支出总计	6851.09

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：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6851.09
一般公共预算拨款	3005.78
基金预算拨款	3845.31
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	6851.09
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6851.09

支出总体情况表

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1435.34
工资福利支出	972.44
一般商品和服务支出	109.7
对个人和家庭的补助	353.2
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	5415.75
日常运转类项目	47.44
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	5368.31
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：恩平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	6851.09
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	6851.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平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	3005.78	一、一般公共预算	3005.78
二、政府性基金预算	3845.31	二、政府性基金预算	3845.31
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	6851.09	本年支出合计	6851.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平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		3005.78	1435.34	1570.44
208	社会保障和就业支出	299.60	299.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.89	297.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.59	71.59	0.00
2080502	事业单位离退休	226.30	226.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.23	23.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
211	节能环保支出	62.00	0.00	62.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平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
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	0.00	55.00
21110	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
2111001	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	1210.95	1112.51	98.44
21201	城乡社区管理事务	1210.95	1112.51	98.44
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1112.51	1112.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.44	0.00	98.44
221	住房保障支出	1410.00	0.00	1410.00
22101	保障性安居工程支出	1410.00	0.00	1410.00
2210103	棚户区改造	400.00	0.00	400.00
2210106	公共租赁住房	985.00	0.00	985.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00	0.00	25.00

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：恩平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	1435.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	972.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	123.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	75.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	89.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	544.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00

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：恩平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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[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	19.20
[50202]会议费	[30215]会议费	5.92
[50203]培训费	[30216]培训费	4.5
[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	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.13
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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：恩平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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.04
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[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
[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	353.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	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：恩平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	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	23.93
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	329.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.17
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	15.04
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.04
（三）公务接待费支出	6.13

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：恩平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
合计	3845.32	0.00	3845.32
212 城乡社区支出	3845.32	0.00	3845.32
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3845.32	0.00	3845.32
2120801 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2833.44	0.00	2833.44
2120803 城市建设支出	1011.88	0.00	1011.88

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 6851.09 万元，比上年增加 2000.15 万元，增长 41.2%，主要原因是政府性基金预算资金增加；支出预算 6851.09 万元，比上年增加 2000.15 万元，增长 41.2%，主要原因是根据本年度工作任务，项目支出中的政府性基金预算资金增加。

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 21.17 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 5%，主要原因是本单位按照市直党政机关和事业单位有关规定，防止超标准、超范围安排支出预算。坚持厉行节约，开源节流，严格控制一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长为 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.04 万元），比上年减少 0.91 万元，下降 5.7%，主要原因是本单位严格执行车辆使用要求，加强公务用车使用管理，缩减公务用车运行维护费支出；公务接待费 6.13 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 2.7%，主要原因是本单位认真贯彻执行中央“八项规定”，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

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109.7万元，比上年减少9.7万元，下降8.1%，主要原因是编制人员正常调动，人数减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排423万元，其中：货物类采购预算368万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额1167.61万元，分布构成情况为：房屋5333.17平方米，车辆3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423万元，主要是生活垃圾收运处理的垃圾车、扬尘系统、一般办公设备等。

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
城乡生活垃圾处理及运营	1610	1610

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。