

2018 年

源城区建设局部门预算

目 录

第一部分 源城区建设局 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 源城区建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设行政管理方针、政策和法律、法规，研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、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，进行行业管理。

（二）负责和指导村镇规划工作；负责乡镇体系规划编制的指导、审查报批并监督实施；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和申报，指导风景名胜区、公园等的规划建设管理工作；协调和指导重点基础设施、城市公用设施建设。

（三）负责管理监督城区总体规划范围内的建设工程项目建设和报建管理工作；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。

（四）负责协调城区供水节水、燃气、公共客运、市政设施、园林、市容、环境卫生和城区规划区的绿化工作；负责和指导城建档案管理和城建统计工作。

（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、安全和监督管理；负责审查城区建设工程项目的初步设计和单体建筑设计方案以及施工图纸设计文件；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；指导和监督各方主体建设质量责任的管理工作；组织优秀勘察设计、优秀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、区建设工程定额和地方建设技术标准、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；负责非财政性投资工程项目的结算审核的指导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设工程项目的施工招标摸底；协助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鉴证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（七）负责房地产行业管理，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并负责组织住宅小区的综合验收；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；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍等的审查、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）承办区人民政府和省、市建设主管部门交办的其他事项。

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下属单位预算。下属单位具体包括：源城区政府代建项目管理办公室、源城区建设工程造价管理站、源城区建设工程质量安全监督站、源城区建设工程质量检测站、源城区散装水泥办公室、源城区城乡建设测绘队、源城区建设工程交易中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：源城区建设局内设机构 6 个，分别是办公室、财务股、建设工程股、住宅与房地产管理股、村镇规划建设股、设计与招投标股；下设事业单位 7 个，即源城区政府代建项目管理办公室、源城区建设工程造价管理站、源城区建设工程质量安全监督站、源城区建设工程质量检测站、源城区散装水泥办公室、源城区

城乡建设测绘队、源城区建设工程交易中心。2017 年年末实有人数 18 名，其中实有在职行政人员 15 名、事业人员 3 名。离退休人员 17 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： 源城区建设局

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	397.13	一、基本支出	397.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	397.13	本年支出合计	397.13
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	397.13	支出总计	397.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	397.13
一般公共预算拨款	397.13
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	397.13
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区建设局

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	397.13

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	397.13
工资福利支出	194.04
公用经费	34.70
对个人和家庭的补助	159.63
公务交通补贴	8.76
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区建设局

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	397.13
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	397.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区建设局

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	397.13	一、一般公共预算	397.13
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	397.13	本年支出合计	397.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 源城区建设局

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		397. 13	397. 13	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 83	142. 83	0. 00
20805	行政事业单位离退休	142. 83	142. 83	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142. 83	142. 83	0. 00
212	城乡社区支出	237. 51	237. 51	0. 00
21201	城乡社区管理事务	237. 51	237. 51	0. 00
2120101	行政运行	237. 51	237. 51	0. 00
221	住房保障支出	16. 79	16. 79	0. 00
22102	住房改革支出	16. 79	16. 79	0. 00
2210201	住房公积金	16. 79	16. 79	0. 00

表 6

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： 源城区建设局

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	397.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	210.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	79.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	73.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.67
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.79
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20

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：源城区建设局

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	[30205]水费	1.10
[50201]办公经费	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.50
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.40
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

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： 源城区建设局		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
[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	0.65
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.06
[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

表 6

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： 源城区建设局

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
[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	142.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.48
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.62
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	103.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 源城区建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.65

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： 源城区建设局

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
无	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 397.13 万元，比上年 增加 27.06 万元， 增长 7.31 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员工资福利、人员经费及公务交通补贴的预算 ；支出预算 397.13 万元，比上年 增加 27.06 万元， 增长 /7.31 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员工资福利、人员经费及公务交通补贴的预算 。

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 0.65 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 0 万元， 增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.65 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 43.46 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 78.70 %，主要原因是国家调资政策增加了人员经费支出。，其中：办公费 14 万元，印刷费 3.2 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 1 万元，会议费 1.2 万元，培训费 1.4 万元，日维修维护费 2.85 万元，专用材料及一般设备购置费 1 万元，办公用房水电费 3.5 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 5.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.65 万元，其他商品和服务支出 9.06 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 10 月 31 日，本部门固定资产金额 14.73 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 本年无本项预算 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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2018 年，本单位的主要工作目标有：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、市、区的决策部署，不断深化建设领域的各项工作，全力保障重点项目支出，进一步提高财政资金使用效益，建立健全内部财务管理制度和管理流程，促进部门整体支出管理情况提高提升。

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）**】**