

2018 年
新兴县城乡建设局
部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 1、部门设置五个职能股(室)：办公室，建筑工程管理股(挂新兴县建设工程造价管理站、新兴县散装水泥办公室牌子)，村镇建设管理股，法制监察股，工程招投标管理股(挂县建设工程交易中心、县墙革办牌子)。

2、增挂中共新兴县直属机关环保和建设系统委员会牌子。

3、新兴县建筑安全监督站。

4、新兴县建设工程质量监督站

主要职能职责：贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和其他有关建设行政管理的法律、法规和方针政策，研究拟订城市建设，村镇规划建设与工程建设，建筑业，住宅房地产业，勘察、设计咨询业的规定，政策以及相关的发展战略，规划并指导实施依法进行行业管理和提供行业服务。制定执行和指导建设行业科技发展规划、技术经济政策、制导技术引进、技术创新和技术推广，贯彻执行国家强制性建设技术标准、规范和规程。监督村镇农村生活垃圾、农村危房改造、宜居等建设及治理工作的进程。负责

建设工程项目勘察设计图纸审查，负责全县建设工程招标投标的各项工作，负责全县建设工程质量、安全管理与监督，负责监督工程参建的各方主体的质量行为、监督建设工程的竣工验收并出具工程质量监督报告。承办县人民政府和上级建设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，包括纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：县建筑安全监督站、县建设工程质量监督站。

（二）人员构成情况

行政机关人员 13 人。其中：局长 1 人，系统党委书记 1 人，副书记 1 人，副局长 3 人，党组成员 1 人，科级非领导干部 1 人，科员 2 人，工勤 2 人，聘用人员 2 人（县批准并拨经费的新型墙体材料基金征管 2 人）。退休人员 14 人，其中科级 10 人，科员 3 人，工勤 1 人。县建筑安全监督站在职 9 人，退休人员 2 人。县建设工程质量监督站在职 15 人，聘用人员 13 人（临时工），退休人员 4 人。总计 72 人。

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县城乡建设局

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	3550.88	一、基本支出	808.13
二、财政专户拨款		二、项目支出	2742.75
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3550.88	本年支出合计	3550.88
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3550.88	支出总计	3550.88

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县城乡建设局

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	3550.88
一般公共预算拨款	1809.4
基金预算拨款	1741.48
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3550.88
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	3550.88

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 新兴县城乡建设局

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	808.13
工资福利支出	601.8
一般商品和服务支出	81.88
对个人和家庭的补助	124.45
其他资本性支出等	
二、项目支出	2742.75
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	2742.75
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3550.88
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3550.88

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1809.4	一、一般公共预算拨款	1809.4
二、基金预算拨款	1741.48	二、基金预算拨款	1741.48
本年收入合计	3550.88	本年支出合计	3550.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	1809.4	808.13	1001.27
[201]一般公共服务支出	1809.4	808.13	1001.27
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出			
.....			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 新兴县城乡建设局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	808. 13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	214. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	52. 3
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	100. 2
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	32. 27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20. 45
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	40. 6
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 84
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 35
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 28
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 68
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8. 52
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 91
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 28
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 12
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	386. 92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	82. 75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	137. 59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	32. 46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31. 55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30. 14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72. 43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	41. 28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13. 44
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	124. 45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	108. 98
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	15. 2

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	1001.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	1001.27
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1001.27

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县城乡建设局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	3415.39
“三公”经费	11.04
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	8
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	3.04

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县城乡建设局

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	其中：项目支出
合计	1741. 48		1741. 48
各镇农村生活垃圾清运处理费	624. 12		624. 12
各镇农村保洁员资金补助	402. 24		402. 24
小组办公室-宣传监督工作经费	3		3
新兴县农村生活垃圾收集及运输服务项目	712. 12		712. 12

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	808.13	808.13	808.13			
新兴县城乡建设局	299.18	299.18	299.18			
工资福利性支出		214.88	214.88			
商品和服务支出		40.6	40.6			
对个人和家庭补助		43.7	43.7			
新兴县建筑安全质量监督站	190.87	190.87	190.87			
工资福利性支出		145.12	145.12			
商品和服务支出		15.48	15.48			
对个人和家庭补助		30.27	30.27			
新兴县建设工程质量监督站	318.08	318.08	318.08			
工资福利性支出		241.8	241.8			
商品和服务支出		25.8	25.8			
对个人和家庭补助		50.48	50.48			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	2742.75	2742.75	1001.27	1741.48			
新兴县城乡建设局	2742.75	2742.75	1001.27	1741.48			
各镇农村生活垃圾清运处理经费				624.12			
各镇农村保洁员资金补助				402.24			
县农村生活垃圾处理工作领导小组办公室-宣传监督工作经费				3.00			
提前下达2018年省级生态环境保护专项资金(第二批)60.87万元(粤财工[2017]377号)			60.87				
提前下达2018年农村危房改造补助资金60.2万元(粤财农[2017]336号)，县配套500万元			560.20				
提前下达2018年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）25万元(粤财农[2017]340号)			25.00				
新兴县农村生活垃圾收集及运输服务项目				712.12			
提前下达2018年度乡村振兴战略专项资金（第二批农村危房）355.2万元(粤财农[2017]406号)			355.20				

第三部分 2018 年新兴县城乡建设局

部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门年度总收入预算 3550.88 万元，比上年减少 851.92 万元，下降 24%，主要原因是本部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩各项基本收入预算。本年度总支出预算 3550.88 万元，比上年减少 851.92 万元，下降 24%，主要原因是本部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩各项基本收入预算。2018 年度政府采购执行情况：2018 年度政府采购预算已按照文件要求及单位实际情况编制完成，其中货物类采购预算 15.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

新兴县城乡局 2018 年“三公”经费预算数为 11.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 8.00 万元，比上年增加 6 万元，增长 75%，主要原因是 2017 年预算编制的时候经办人员漏填属下三辆公车的预算费用。公务接待费 3.04 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 73.36 万元，比上年

增加 6 万元，增长 0.8%，主要原因是 2017 年预算编制的时候经办人员漏填属下三辆公车的预算费用。其中：办公费 21.28 万元，办公接待费 3.04 万元，差旅费 4.56 万元，水电费 2.85 万元，邮电费 0.76 万元，会议费 2.47 万元，培训费 0.76 万元，其他经费 29.64 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 15.60 万元，其中：货物类采购预算 15.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总量为 2385301.06 元，其中通用设备 1835609.32 元，专用设备 3200 元。

三、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 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。主要是存款利息收入等。
- 5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。
- 6、 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。
- 7、 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。
- 8、 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。

9、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。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含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。