

2019 年

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关城乡建设、城市管理的方针政策、法律、法规和规章；对本地区城乡建设、城市管理、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业进行行业管理；负责对建设工程项目包括规划区内小区修建性详细规划、市政和管线项目的设计、放线、验线、复线的管理工作；负责规划区内建设用地的建设工程的规划管理；负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动备案、监督和管理；负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责本辖区发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；负责城市绿化的监督管理；指导县城区房屋拆迁管理工作。

## 二、部门预算构成

（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：乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县城市建设监察管理大队、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县建设工程质量安全监督站、乳源瑶族自治县建筑工程造价管理

站、乳源瑶族自治县房地产管理所。

（二）住建局本部股室四个，分别是：人秘股、规划股、城市建设管理股、建筑管理股四个股室。

（三）人员构成情况：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局机关共有行政编制 12 人，后勤服务人员 1 人，财政统发在职人员 10 人，财政统发退休人员 5 人。局下属事业单位共有 6 个，其中：参公财政统发在职人员 12 人，财政核拨事业统发在职人员 20 人，财政补助事业在职人员 25 人，财政核拨事业退休人员 6 人，财政补助退休人员 11 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：乳源瑶族自治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	3141.45	一、一般公共服务支出	240.18
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	112.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	413.04
		十一、城乡社区支出	2214.53

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	161.09
		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	3141.45	本年支出合计	3141.45
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：乳源瑶族自治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	3141.45	支出总计	3141.45

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：乳源瑶族自治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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	3141.45	1024.82	2116.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
211	节能环保支出	413.04	0.00	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2214.53	675.03	1539.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.03	675.03	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	288.88	148.88	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.36	163.36	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
21203	城乡社区公共设施	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.09	0.00	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	161.09	0.00	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2210106	公共租赁住房	161.09	0.00	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	2028.45	一、一般公共服务支出	240.18
二、政府性基金预算	1113.00	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	112.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	413.04
		十一、城乡社区支出	2214.53
		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：乳源瑶族自治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	161.09
		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	3141.45	本年支出合计	3141.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3141.45	支出总计	3141.45

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	2028.45	1024.82	1003.63
[201]一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	240.18	237.18	3.00
[208]社会保障和就业支出	112.61	112.61	0.00
[20805]行政事业单位离退休	112.61	112.61	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.36	28.36	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[211]节能环保支出	413.04	0.00	413.04
[21103]污染防治	113.04	0.00	113.04
[2110399]其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04
[21104]自然生态保护	300.00	0.00	300.00
[2110402]农村环境保护	300.00	0.00	300.00
[212]城乡社区支出	1101.53	675.03	426.50
[21201]城乡社区管理事务	958.03	675.03	283.00
[2120101]行政运行	362.79	362.79	0.00
[2120104]城管执法	288.88	148.88	140.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	306.36	163.36	143.00
[21203]城乡社区公共设施	94.00	0.00	94.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	94.00	0.00	94.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	49.5	0.00	49.5
[2129901]其他城乡社区支出	49.5	0.00	49.5
221 住房保障支出	161.09	0.00	161.09
22101 保障性安居工程支出	161.09	0.00	161.09
2210106 公共租赁住房	161.09	0.00	161.09

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

## 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：乳源瑶族自治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	1024.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	900.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.72
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	50.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	164.88

## 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：乳源瑶族自治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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.17

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	144.04	144.04	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	1113.00	0.00	1113.00
212	城乡社区支出	1113.00	0.00	1113.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00
21214	污水处理费安排的支出	993.00	0.00	993.00
2121401	污水处理设施建设和运营	993.00	0.00	993.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3141.45 万元，比上年减少 9410.38 万元，下降 74.97%，主要原因是市政建设项目逐步完成，所需资金相应减少；支出预算 3141.45 万元，比上年减少 9410.38 万元，下降 74.97%，主要原因是市政建设项目逐步完成，所用资金相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.1 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 7.2%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是近两年没有因公出国的（境）的业务发生；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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 9.1 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 13.3%，主要原因是 2019 年公务接待减少。

### 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144.04万元，比上年增加123.54万元，增长602.63%，主要原因是增加了公租廉租房的维修维护及物业管理费等支出。

#### 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988.72万元，分布构成情况为：房屋5789.83平方米，车辆7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10万元，主要是购置办公电脑等。

#### 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
朝阳路道路建设项目	120万元	完善乳源瑶族自治县县城城市路网建设，满足乳源县城的发展需要。同时按照项目的进度安排及时完成建设内容并投入使用。方便当地居民日常出行，缓解鲜明路、育才东路的道路拥挤情况。
农村生活垃圾处理项目	300万元	加快推进我县新农村建设，改善农村现有的环境，农村人居环境得到极大的改善，确保农村居民的身心健康；并完成乳源县下辖各个乡镇日常生活垃圾的收集、运输及处理，确

		保垃圾及时处理完善。
--	--	------------

注：表中重点项目根据本部门实际情况填列

## 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。