

2018 年

罗定市城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市城乡建设局 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 罗定市城乡建设局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规，并根据本市实际研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、规划并指导实施，进行行业管理。

（二）综合管理和指导全市城乡规划、建设和管理工作。参与城镇体系规划的审查报批和实施监督；参与土地利用总体规划的审查；承担历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。协调城市建设档案管理。

（三）审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；组织制定和会同有关部门发布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；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数；负责重点工程建设项目立项审批后的指导监督和管理。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范城乡工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质

量安全事故调查和处理；指导监督省建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（五）负责管理和指导城乡建设工作；指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）负责城乡燃气企业和供气的规划和管理；负责城乡建设执法监察，审批房地产开发企业资质，负责商品房销售（含预售）的监督管理；负责对风景名胜区的审查报批和保护监督工作；负责监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的实施；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）推进城乡建设行业科技发展和建筑节能减排；负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导技术引进和创新工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行，负责建设工程项目勘察设计图纸审查。

（八）管理建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

（九）承办市人民政府和上级城乡建设主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，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：市散装水泥管理办公室、市建筑工程质量监督站、市建筑工程施工安全监督站、市工程造价管理站 4 个事业单位。

（二）机构设置。

我局内设办公室、人事股、建筑管理股、村镇股、城建股 5 个股（室），下属事业单位 4 个。

（三）人员构成。

编制人数 47 人，其中：罗定市城乡建设局编制 17 人，工勤人员数 3 名，下属事业单位 27 个编制人，分别是罗定市市散装水泥管理办公室编制 2 人；罗定市建筑工程质量监督站编制 8 人；罗定市建筑工程施工安全监督站编制 9 人；罗定市工程造价管理站编制 8 人。

实有在职人数 45 人，其中：罗定市城乡建设局在职 17 人，工勤人员在职 2 人；下属事业单位在职 26 人。

其他人员（长期赡养及遣属）3 人。

实有离退休人数 34 人，其中离休 1 人，退休 33 人。

纳入统发工资人数 47 人，其中：在职 17 人，离退休 30 人。

非统发工资人数 33 人，其中：在职 26 人，离退休 4 人，

其他人员 3 人（长期赡养及遣属）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

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	617.00	一、基本支出	617.00
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	617.00	本年支出合计	617.00
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	617.00	支出总计	617.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	617.00
一般公共预算拨款	617.00
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	617.00
四、上级补助收入	0.00



表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

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	617.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	617.00
工资福利支出	404.00
一般商品和服务支出	125.00
对个人和家庭的补助	88.00
其他资本性支出等	0.00
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： 罗定市城乡建设局

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	617.00
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	617.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

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	617.00	一、一般公共预算	617.00
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	617.00	本年支出合计	617.00

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： 罗定市城乡建设局

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		617.00	617.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.00	88.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.00	83.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	529.00	529.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	529.00	529.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	529.00	529.00	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： 罗定市城乡建设局

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	617.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	221.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	125.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70

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： 罗定市城乡建设局		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	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50

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： 罗定市城乡建设局

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
[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	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	94.30
[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	88.00



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： 罗定市城乡建设局

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.00
[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	4.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	77.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 罗定市城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.50
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	2.50
合计	0.00

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： 罗定市城乡建设局

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
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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 617.00 万元，比上年 增加 48.00 万元， 增长 8.40 %，主要原因是 在职及离退休人员升工资、山区津贴及缴交机关事业养老保险 ；支出预算 617.00 万元，比上年 增加 48.00 万元， 增长 8.40 %，主要原因是 在职及离退休人员升工资、山区津贴及缴交机关事业养老保险 。

### 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 6.50 万元，比上年 增加/减少 0.00 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 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.50 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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125.00万元，比上年减少3.00万元，下降2.35%，主要原因是日常公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额142.92万元，分布构成情况为：房屋1020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0.00万元，主要是无等。

#### 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	无

注：2018年，本部门无重点项目

## 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）**】**