**2017年度大埔县住房和城乡规划**

**建设局预算公开**

**目 录**

**第一部分2017年大埔县住建局部门预算基本情况说明**

**一、部门主要职责**

**二、机构设置**

**三、预算年度的主要工作任务**

**第二部分 2017年大埔县住建局部门预算表（见附件）**

**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(按经济分类科目)**

**七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）**

**八、一般公共预算 “三公”经费预算表**

**九、政府性基金预算支出情况表**

1. **部门预算基本支出预算表**

**十一、部门预算项目支出及其他支出预算表**

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分2017年大埔县住建局部门预算基本情况说明**

1. **部门基本情况**

（一）部门主要职责

大埔县住建局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡规划建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订有关规定并指导组织和监督实施。承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责县域城镇体系规划、县城总体规划、村镇规划、专项规划的编制、审查报批及实施管理工作；负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理；指导、协调各重点基础设施、城镇公用设施及村镇建设；参与编制县级土地利用总体规划。承担指导城镇建设的责任。承担规范、指导村镇建设的责任。承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任负责大埔县城城区市政道路、桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、街道路灯、景观照明、燃气等市政公用事业的发展规划和年度计划。负责城区户外广告的审批、市容秩序综合管理和城建监察工作，依法查处违反城乡规划和建设法规、规章的行为。负责房屋安全鉴定和公有住房白蚁防治管理工作，负责县城规划区房屋拆迁和物业管理。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置、**

1、本部门内设股室包括：人秘股、城乡规划股、建筑管理股、住房综合股、城乡建设股、财会股；共6个，下属事业单位具体包括：大埔县城乡规划设计室、大埔县散装水泥管理办公室、大埔县城建档案馆、大埔县建设工程交易中心，大埔县建筑工程质量安全监督检测站、大埔县建设工程造价管理站，共6个构成。

2、人员构成情况：2017年行政编制在职人员19人，事业编制在职人员31人，实有人数50人，其中：在职行政人员19人；事业人员31人。离退休人员31人，其中：离休人员1人，退休人员31人。遗属补助人员8人。

**（三）预算年度的主要工作任务**

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

第二部分 2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县住建局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 624.76 | 一、基本支出 | 462.76 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 162 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 624.76 | 本年支出合计 | 624.76 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 624.76 | 支出总计 | 624.76 |
| 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 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 表2 |  |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县住建局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 624.76 |
| 一般公共预算拨款 | 624.76 |
| 基金预算拨款 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
| 教育收费 | 0 |
| 其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 624.76 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 624.76 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表3 |  |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县住建局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 462.76 |
| 工资福利支出 | 246.37 |
| 一般商品和服务支出 | 115.75 |
| 对个人和家庭的补助 | 97.39 |
| 其他资本性支出等 | 3.25 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 162 |
| 行政事业类项目 |  |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 162 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 624.76 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 624.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县住建局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| **一、**一般公共预算 | 624.76 | **一、**一般公共预算 | 624.76 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 624.76 | 本年支出合计 | 624.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |
| **2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县住建局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 624.76 | 462.76 | 162 |
| [201]一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20104]发展与改革事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| [20111]纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2011105]派驻派出机构 | 0 | 0 | 0 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 |
| [2013101]行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| [212] 城乡社区支出 | 556.06 | 394.06 | 162 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 556.06 | 394.06 | 162 |
| [2120101]行政运行 | 556.06 | 394.06 | 162 |
| [208]社会保障和就业支出 | 68.7 | 68.7 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 68.7 | 68.7 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 68.7 | 68.7 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |
| **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：住建局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|  | 合 计 | 462.76 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 265.13 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 121.07 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 87.34 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 4.68 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 28.38 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 18.76 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 4.9 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 115.75 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 11.75 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.85 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.62 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.5 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 17.16 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.4 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 3.2 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 9.12 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.5 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.62 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 2.8 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 17.6 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.83 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 36.5 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 3.25 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 3.25 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 78.63 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 17.68 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 9.2 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 39.69 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 12.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 表7 **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：住建局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|  | 合 计 | 162 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 162 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 21.5 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 13.65 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 126.85 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8 |  |
| **2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：大埔县住建局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 2017年“三公”经费 | 37.6 |
| 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 | 20 |
| 1.公务用车购置 | 18 |
| 2.公务用车运行维护费 | 2 |
| (三）公务接待费支出 | 17.6 |
|  |  |

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 |  |  |  |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县住建局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2017年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：住建局 | | | | | |  | 金额：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 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 462.76 | 462.76 | 462.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算支出 | 462.76 | 462.76 | 462.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2017年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：住建局 | | | | | |  |  | 金额：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 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算支出 | 162 | 162 | 162 |  |  |  |  |  |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算624.76万元，比上年增加128.36万元，增长43.3%，主要原因是城乡社区规划项目支出与人员经费的增加；支出预算128.36万元，比上年增加128.36万元，增长43.3%，主要原因是公用经费增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排37.6万元，比上年增加17.8万元，增长89%，主要原因是增加购置一辆公务用车；公务用车购置及运行费20万元，比上年增加18万元，主要原因是公务用车购置增加；公务接待费17.6万元，比上年减少0.2万元，下降0.13%，主要原因是公务接待减少，我局坚决贯彻执行中央八项规定，严格按照预决算信息公开要求做好信息公开的完整性，严格控制三公经费支出。

机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排462.76万元，比上年增加166.36万元，增长56%，主要原因是公用费用与人员工资增加。其中：办公费11.75，印刷费0.3，邮电费3.5，差旅费2.4，会议费3.5，培训费1.62，劳务费2.8，维修费1.83，专用材料及一般设备购置费3.25，办公用房水电费2.47，办公用房物业管理费17.16，公务用车运行维护费2万等。

政府采购情况

2017年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类类采购预算8万元，服务类采购预算2万元等。

国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本单位一般公务用车有1辆，单位价值200万元以上设备无。

预算绩效信息公开情况

2017年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017 年度整体支出目标达到100%。

**三、专业名词解释**

1. **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、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：**指事业事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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。