

2018 年

揭阳市榕城区建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市榕城区建设局 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 揭阳市榕城区建设局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关建设行政管理的方针政策和

和法律法规,拟订本区建设事业的规范性文件和实施方法。

(二) 拟订本区建设事业发展中长期规划,制订年度计划,并组织实施。

(三) 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定和会同有关部门发布地方建设技术标准、规范、规程等。指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。

(四) 负责建筑行业管理,指导建筑活动,规范建筑市场;管理和监督建筑工程招标投标,工程监理以及工程质量和施工安全;拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定并组织实施;指导本行业社会组织、中介组织的相关工作。

(五) 负责房地产行业管理,规范房地产市场,指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设;负责市区的旧城改造、房屋拆迁的监督管理,指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

(六) 协助配合做好市区规划管理,负责职责范围内

市政工程管理以及市区公用事业工程管理工作，负责指导做好街道、社区规划管理工作，组织、指导、协调做好旧村庄的改造工作；负责燃气行业的管理；指导城镇建设，工业与民用建筑抗震设防工作和城市地下空间的开发利用；负责区委区政府下达的区级重点工程项目建设管理工作；指导历史文化名城相关的报批和保护监督风景名胜区管理及城建档案管理工作。

（七）指导建材行业新技术、新产品的开发推广工作，组织实施散装水泥的推广工作，负责建筑节能和绿色建筑管理工作。

（八）制订行业科技发展、人才培养规划，组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进工作，指导行业职工队伍培训和继续教育。

（九）负责行业对外经济技术合作、企业开拓国内外建筑市场和房地产市场及劳务合作的指导和管理。

（十）承办区人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为一级预算单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、区建设局设 4 个内设机构：

## **(1) 办公室**

组织协调机关政务工作。负责文电、会务、档案、保密、信访以及机关后勤工作；承担局机关和指导直属单位的党务、组织人事、纪检监察、机构编制、社保工资福利、计划生育及工、青、妇等工作；负责财务管理和各项行政事业性收费、非营业性收入的统一管理；负责机关、所属单位各项资金、资产管理和审计工作以及有关建设项目的分项报批手续；负责对所属单位财务人员的管理和业务指导及对其财经制度执行情况的检查监督。组织编制建设行业改革发展总体规划；起草综合性会议报告、总结，组织研究重大综合性政策问题；负责政务信息的收集与上报，负责建设行业行政复议和行政诉讼工作；负责机关及系统安全保卫、综合治理和普法教育工作。协同有关部门组织建筑行业职称改革及专业技术资格评聘工作；拟订建设行业发展规划、年度计划及有关财务、会计的规章制度；指导协助所属企业搞好经营管理工作。

## **(2) 建筑管理股**

拟订区有关基建规定和建筑行业的有关规章；负责建筑行业的管理工作以及指导建材新产品的开发利用和推广，配合组织实施散装水泥的推广工作；监督建筑业技术进步、质量管理、安全施工等规章制度和强制性技术标准的执行；配合基建项目开工报建的管理工作；参与工程招

标投标和工程质量及监理机构的监督、检测、验评、上报工作；指导监督相关的社会中介组织的有关工作、建筑节能、绿色建筑工作以及工业与民用建筑抗震设防工作，负责施工企业的资质审查和跨地区经营的管理，协调建筑企业参与国际工程承建和劳务合作。

### **(3) 城建和房产股**

负责所属房地产行业管理工作，拟订相关的规范性文件和管理办法；指导房产开发经营、房屋商品化、城镇房屋拆迁和物业管理工作；负责区属房地产开发企业和物业服务企业的管理工作；配合做好住房保障工作；协助配合做好市区规划管理；负责市政工程项目的设计管理工作；负责指导做好街道、社区规划的管理工作，协助做好旧村庄的改造工作；指导街道、社区的统一开发，综合建设，会同有关部门做好辖区建设用地管理工作；指导城镇建设和城市地下空间的开发利用，负责区政府下达的重点工程项目的建设管理工作；指导历史文化名城相关的报批和保护监督风景名胜区管理及城建档案管理工作。

### **(4) 公用事业管理股**

负责市政公用工程项目的管理工作；指导园林、绿化的资源保护、利用、开发、建设工作；协调所属公园绿地管理工作；协调路灯的维护和管理的工作；负责门店招牌的定点设置规划工作；负责燃气行业的管理工作；协助配合

做好渡口渡船的管理工作。

## 2、人员构成

区建设局机关行政编制 2 名，行政执法专项编制 10 名。  
其中：局长 1 名、副局长 3 名；正股级领导职数 4 名、副股级领导职数 2 名。

后勤服务人员数 2 名。

现有人员：在职 21 人，离休 1 人，退休 19 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：揭阳市榕城区建设局

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	1463.83	一、基本支出	205.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1258.3
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1463.83	本年支出合计	1463.83
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	1463.83	支出总计	1463.83

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：揭阳市榕城区建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1463.83
一般公共预算拨款	263.83
基金预算拨款	1200
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	1463.83
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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	1463.83

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	205.53
工资福利支出	173.61
一般商品和服务支出	10.74
对个人和家庭的补助	21.18
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1258.3
日常运转类项目	34.3
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1224
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

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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	1463.83
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	1463.83

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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	263.83	一、一般公共预算	263.83
二、政府性基金预算	1200	二、政府性基金预算	1200
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	1463.83	本年支出合计	1463.83

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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		1463.83	205.53	1258.3
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	8.58	8.58	0.00
20805	行政事业离退休	8.58	8.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.58	8.58	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	7.44	7.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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
2101101	行政单位医疗 7.44	7.44	7.44	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
212	<b>城乡社区支出</b>	1423.16	172.86	1250.3
21201	城乡社区管理事务	223.16	172.86	50.3
2120101	行政运行	185.66	172.86	12.8
2120102	一般行政管理事务	13.5	0.00	13.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24	0.00	24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	0.00	1200.00
2120803	城市建设支出	1200.00	0.00	1200.00
221	<b>住房保障支出</b>	16.65	16.65	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00

## 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：揭阳市榕城区建设局

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	1463.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	173.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	14.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.65
[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	45.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 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：揭阳市榕城区建设局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[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	9.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	13.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 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：揭阳市榕城区建设局

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
[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	4.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.8
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1224.00
[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	0.00

## 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：揭阳市榕城区建设局

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
[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	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	21.18

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区建设局

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	0.00

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：揭阳市榕城区建设局

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
[2120803]城市建设支出	1200	0.00	1200

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 1463.83 万元，比上年增加 1094.26 万元，增长 296.09%，主要原因是仙梅污水处理厂运行补偿金列入预算；支出预算 1463.83 万元，比上年增加 1094.26 万元，增长 296.09%，主要原因是仙梅污水处理厂运行补偿金列入预算。

### 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 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 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10.74万元，比上年减少8.46万元，下降44.06%，主要原因是本部门为行政单位，按照上述定义，本部门提高工作效率，节约机关运行经费。

#### 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2017年12月31日，本部门固定资产金额43.34万元，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10万元，主要是办公设备等。

#### 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
仙梅污水处理厂运行补偿金	12000000	12000000
仙梅污水处理厂外管网日常维护管理费	240000	240000

注：无

## 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**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。**】**