**舒兰市住房和城乡建设局2018年部门预算**

**2018年 6 月29日**

目 录

一、部门概况

二、关于2018年部门预算有关情况说明

三、2018年部门预算表

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门预算财政拨款收支总体情况表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2018年政府性基金预算财政拨款支出情况表

四、名词解释

第一部分 舒兰市住建局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关建设事业、房地产管理、城乡规划和市政公用事业的法律法规和方针政策。

（二）研究制定全市建设事业、房地产事业、总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划，参与土地总体规划审查，负责城市总体规划。

（三）编制年度城市维护费使用计划和城市建设计划并组织实施。

（四）负责执行国家和省、吉林市工程建设阶段的有关标准、定额。

（五）组织和协调房地产开发项目的立项审批和管理工作。

（六）指导规范全市建筑市场，管理建设工程设计、施工图审查等。

（七）组织实施全市村镇建设发展战略和中长期村镇建设规划，指导村镇规划、建设管理。

（八）负责廉租住房的购建、维修管理、租赁住房补贴发放、经济适用住房项目前期准备工作。

（九）负责全市供热物业管理。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、文秘科 2、行政审批办 3、财务计划审计科 4、规划和测绘科 5、城市管理科、6建筑工程和安全管理科7、村镇建设管理科8、住宅和房地产管理科9、人民防空办公室

第二部分 舒兰市住房和城乡建设局关于2018年部门预算有关情况说明

一、2018年预算收支总体增减变化情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（支出功能分类科目名称）。2018年收支总预算 424.3万元，比2017年预算（增加）166.6 万元，主要原因是：项目支出（增加）142万元。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算 424.3 万元，其中：本年收入 424.3 万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算 424.3 万元，其中：基本支出 282.3万元，占66.53%；项目支出142万元，占33.47%。基本支出中，人员经费 256万元，占90.68%；公用经费 26.3万元，占9.32%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算 424.3万元，其中：一般公共预算拨款424.3万元。

五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款 424.3万元，其中：基本支出 282.3 万元，占66.53%；项目支出142万元，占33.47%。基本支出中，人员经费256万元，占90.68%；公用经费26.3万元，占9.32%。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出424.3 万元，其中：人员经费256 万元，主要包括：基本工资71.6万元、津贴补贴36.1万元、奖金6万元、住房公积金17万元、采暖补贴3.4万元、其他对个人和家庭的补助支出91.9万元。公用经费 26.3 万元，主要包括：办公费5.6万元、取暖费6.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费3.5万元、其他交通补助7.1万元、退休人员公用经费0.7万元。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为 2.5 万元，比2017年预算数增加0 万元。其中：

1、公务用车购置及运行费 2.5万元，比2017年预算数持平。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2018年机构运行经费预算安排26.3 万元，比2017年预算增加5.9 万元，增长28.92 % 。

（二）政府采购安排情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，本部门和所属各预算单位共有车辆 0辆，但经常性的使用机关事务管理局管理的执法车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2018年未实现绩效目标管理全覆盖，纳入财政绩效评价范围0个，涉及金额0万元。

第三部分 2018年部门预算表

1、2018年部门收支总体情况表



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门收入总体情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **级次** | **功能分类**  **科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **本年收入** | | |
| **合计** | **财政拨款收入** | |
| **小计** | **一般公共预算拨款** |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | **407.3** | **407.3** | **407.3** | **407.3** |
| 2 | 21201 | 城乡社区管理事务 | **407.3** | **407.3** | **407.3** | **407.3** |
| 3 | 2120101 | 行政运行 | **265.3** | **265.3** | **265.3** | 265.3 |
| 3 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | **142.0** | **142.0** | **142.0** | 142.0 |
| 1 | 221 | 住房保障支出 | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** |
| 2 | 22102 | 住房改革支出 | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** |
| 3 | 2210201 | 住房公积金 | **17.0** | **17.0** | **17.0** | 17.0 |
| 1 |  | **本年收入合计** | 424.3 | 424.3 | 424.3 | 424.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **级次** | **功能分类**  **科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | |
| **合计** | **财政拨款** | | | **财政**  **拨款** | **非财政**  **拨款** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费**  **（机构运行）** |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | **407.3** | **265.3** | **265.3** | **239.0** | **26.3** | **142.0** |  |
| 2 | 21201 | 城乡社区管理事务 | **407.3** | **265.3** | **265.3** | **239.0** | **26.3** | **142.0** |  |
| 3 | 2120101 | 行政运行 | **265.3** | **265.3** | **265.3** | **239.0** | **26.3** |  |  |
| 3 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | **142.0** |  |  |  |  | **142.0** |  |
| 2 | 22102 | 住房改革支出 | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** |  |  |  |
| 3 | 2210201 | 住房公积金 | **17.0** | **17.0** | **17.0** | **17.0** |  |  |  |
| 1 |  | **本年收入合计** | 424.3 | 282.3 | 282.3 | 256.0 | 26.3 | 142.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | |
| **项目** | | **合计** | **一般公共**  **预算** | **政府性基金预算** | **支出功能分类** | | **合计** | **一般公共**  **预算** | **政府性基金预算** |
|
| 一、 | 财政拨款（补助） | 424.3 | 424.3 |  | 一、 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  | |  |  |  | 九、 | 城乡社区支出 | 407.3 | 407.3 |  |
| **本年收入合计** | | 424.3 | 424.3 |  | 十六、 | 住房保障支出 | 17.0 | 17.0 |  |
|  | |  |  |  | **本 年 支 出 合 计** | | 424.3 | 424.3 |  |
| **收 入 总 计** | | 424.3 | 424.3 |  | **支 出 总 计** | | 424.3 | 424.3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算财政拨款支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **级次** | **功能分类**  **科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费**  **（机构运行）** |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | **407.3** | **265.3** | **239.0** | **26.3** | **142.0** |
| 2 | 21201 | 城乡社区管理事务 | **407.3** | **265.3** | **239.0** | **26.3** | **142.0** |
| 3 | 2120101 | 行政运行 | 265.3 | 265.3 | **239.0** | **26.3** |  |
| 3 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.0 |  |  |  | **142.0** |
| 1 | 221 | 住房保障支出 | **17.0** | **17.0** | **17.0** |  |  |
| 2 | 22102 | 住房改革支出 | **17.0** | **17.0** | **17.0** |  |  |
| 3 | 2210201 | 住房公积金 | 17.0 | 17.0 | **17.0** |  |  |
| 1 |  | **本年收入合计** | 424.3 | 282.3 | 256.0 | 26.3 | 142.0 |



**名词解释**

（一）财政拨款：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照规定标准或比例上缴的收入，包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十二）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十四）“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。

（十五）公用经费（机构运行）：为保障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。