

南充市嘉陵区城乡规划建设局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

- 1、贯彻执行城乡规划、建设、测绘工作有关法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、承担建立本区工程建设标准体系的责任；
- 3、按权限拟订关于房屋征收与补偿的地方性政策并监督执行；
- 4、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；
- 5、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；
- 6、承担指导城镇建设管理的责任；
- 7、承担规范和指导村镇建设的责任；
- 8、负责全区世界自然遗产的申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城保护和监督管理工作；
- 9、承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；
- 10、承担贯彻执行区政府非经营性投资项目“代建制”的责任；
- 11、制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；

- 12、按管理权限承担房地产的行政管理职责；
- 13、承担区政府公布的有关行政审批事项；
- 14、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区城乡规划建设局机关本级，以及下属二级单位 6 个（其中行政单位有嘉陵区城乡规划建设局机关本级，其他事业单位有质量安全监督管理站、代建中心、住房保障中心、园林管理所、市政管理所、供排水中心）。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年收入预算 1654.82 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 117.1 万元，占 7.08%；一般公共预算拨款收入 1537.72 万元，占 92.92%。

2018 年支出预算 1654.82 万元，其中：基本支出 1294.82 万元，占 78.25%；项目支出 360 万元，占 21.75%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年度财政拨款收支预算总计 1654.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 349.41 万元，增长 26.77%。主要原因是单位人员增加及人员的正常调资及社会保障缴费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.72 万元，占财政拨款本年支出合计的 92.92%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.48 万元，增长 29.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1537.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.34 万元，占 9.71%；医疗卫生与计划生育支出 54.24 万元，占 3.53%；城乡社区支出 1244.53 万元，占 80.93%；住房保障支出 89.61 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.34 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费。

2. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.2 万元，主要用于缴纳公务员的医疗补助。

3. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）支出 0.37 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

4. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.58 万元，主要用于缴纳行政单

位人员医疗保险。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 44.09 万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 133.89 万元，主要用于行政单位的基本支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）830.64 万元，主要用于事业单位的基本支出。

8. 城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）280 万元，主要用于事业单位的基本支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 89.61 万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1257.72 万元，其中：

人员经费 1058.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 199.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，其中：没有因公出国（境）费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位 2018 年共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，较 2017 年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是精简节约开支，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元，较 2017 年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是精简节约开支。计划用于单位日常公务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元，较 2017 年增加 1 万元，增

长 100%，主要原因是今年脱贫攻坚任务重，接待费用计划有所增加。计划用于日常公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区城乡规划建设局 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区城乡规划建设局机关及下属质量安全监督管理站、代建中心、住房保障中心、园林管理所、供排水中心运行经费支出 199.47 万元，比 2017 年增加 13.48 万元，增长 7.25%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区城乡规划建设局政府采购预算总额 15 万元，主要用于日常办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区城乡规划建设局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，主要是洒水车、升降车等工程用车及电脑、打印机、等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门专户拨款收入等。
3. 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。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于城市基础设施配套费用支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入家庭发放的廉租住房租金补贴支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：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。

附表一：部门预算收支总表

附表二：部门预算收入总表

附表三：部门预算支出总表

附表四：财政拨款收支预算总表

附表五：财政拨款支出预算表

附表六：一般公共预算支出预算表

附表七：一般公共预算基本支出预算表

附表八：一般公共预算项目支出预算表

附表九：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表十：政府性基金支出预算表

附表十一：政府性基金“三公”经费支出预算表

附表十二：国有资本经营预算支出预算表

嘉陵区建设局

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 10 日

附表一：

部门收支总表

单位:嘉陵区建设局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1537.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	54.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1361.63
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1537.72	本年支出合计	1654.82
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	117.1	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1654.82	支出总计	1654.82

附表

二：

部门收入总表

单位名称:嘉陵区建设局

单位: 万元

科目编码			科目代码	科目名称	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中:教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
合计					1654.82	117.1	1537.72												
208			208	社会保障和就业支出	149.34		149.34												
208	05		20805	行政事业单位离退休	149.34		149.34												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34		149.34												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	54.24		54.24												
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.24		54.24												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.58		6.58												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.09		44.09												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.2		3.2												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.37		0.37												
212			212	城乡社区支出	1361.63	117.1	1244.53												
212	01		21201	城乡社区管理事务	1081.63	117.1	964.53												
212	01	01	2120101	行政运行	250.99	117.1	133.89												
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	830.64		830.64												
212	13		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	280		280												
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280		280												
221			221	住房保障支出	89.61		89.61												
221	02		22102	住房改革支出	89.61		89.61												
221	02	01	2210201	住房公积金	89.61		89.61												

附表三：

部门支出总表

单位名称：嘉陵区建设局

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1654.82	1294.82	360		
208			208	社会保障和就业支出	149.34	149.34			
208	05		20805	行政事业单位离退休	149.34	149.34			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.34	149.34			
210			210	医疗卫生与计划生育 支出	54.24	54.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.09	44.09			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位 医疗补助	0.37	0.37			
212			212	城乡社区支出	1361.63	1001.63	360		
212	01		21201	城乡社区管理事务	1081.63	1001.63	80		

212	01	01	2120101	行政运行	250.99	170.99	80		
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	830.64	830.64			
212	13		21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	280		280		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	280		280		
221			221	住房保障支出	89.61	89.61			
221	02		22102	住房改革支出	89.61	89.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	89.61	89.61			

附表四：

财政拨款收支预算总表

单位：		数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元					
收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1537.72	一、本年支出	1654.82	1537.72			117.1
一般公共预算拨款收入	1537.72	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	117.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	117.1	社会保障和就业支出	149.34	149.34			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	54.24	54.24			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1361.63	1244.53			117.1
		农林水支出					

		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	89.61	89.61			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1654.82	支出总计	1654.82	1537.72			117.1

附表七:

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区建设局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1257.72	1058.25	199.47
301		301	工资福利支出	1055.31	1055.31	
301	01	30101	基本工资	387.74	387.74	
301	02	30102	津贴补贴	57.16	57.16	
301	03	30103	奖金	32.52	32.52	
301	07	30107	绩效工资	270.48	270.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	149.34	149.34	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	50.67	50.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13	30113	住房公积金	89.61	89.61	
302		302	商品和服务支出	199.47		199.47
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	7		7

302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	12		12
302	07	30207	邮电费	8		8
302	11	30211	差旅费	30		30
302	13	30213	维修（护）费	8		8
302	14	30214	租赁费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	14.93		14.93
302	29	30229	福利费	11.62		11.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	20.25		20.25
302	99	30299	其他商品服务支出	35.57		35.57
303		303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
303	05	30305	生活补助	2.5	2.5	
303	09	30309	奖励金	0.44	0.44	

附表八：

一般公共预算项目支出预算表

单位：嘉陵区建设局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		280
212			333002	城乡社区支出		280
212	13		333002	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		280
212	13	99	333002	其他城市基础设施配套费安排的支出	2017年度火花建环中心补助	180
212	13	99	333002	其他城市基础设施配套费安排的支出	2018年度火花建环中心补助	100

附表九：

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：嘉陵区建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购 置费		
001	合计	5.8		3.8		3.8	2
333002	嘉陵区建设局	5.8		3.8		3.8	2

附表十一：

政府性基金“三公”经费支出预算表							
单位：							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

附表十二：

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

