

# 南充市住房和城乡建设局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章和方针、政策以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施。2017 年主要工作是：加快拓展城市空间；攻坚推进项目建设；深化拓展“百镇建设行动”；狠抓脱贫攻坚；做大做强建筑业；促进房地产平稳健康发展；狠抓工程质量监管；加快绿化建设；狠抓城乡环境综合治理；扎实抓好全面从严治党；全面加强党风廉政建设；大力推行依法行政；大力加强法治建设；扎实做好安全稳定工作；切实抓好班子队伍建设；推进重点领域深化改革；建立推进落实机制；加强政风行风建设。

### 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住房和城乡建设局本级，以及下属二级单位9个（其中事业单位有南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、南充市舞凤村镇建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所）。

### 三、收支预算总体情况

2017 年南充市住房和城乡建设局收入预算为 1293.85 万元，其中：上年结转收入 92.63 万元，占 7.16%，一般公共预算拨款收入 1201.22 万元。<sup>1</sup>

2017年南充市住房和城乡建设局支出预算为1293.85万元,其中:基本支出829.78万元,占64.13%;项目支出464.07万元,占35.87%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

南充市住房和城乡建设局2017年度财政拨款收支预算总计1293.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1011.24万元,下降43.87%。主要原因是机关事业单位养老保险改革,退休人员工资不在年初预算列支及2017年上年财政拨款资金结转大大低于2016年上年财政拨款结转。

#### 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

南充市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出1201.22万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少348.95万元,下降22.51%。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市住房和城乡建设局2017年一般公共预算财政拨款支出1201.22万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出59.75万元,占4.97%;城乡社区事务支出1085.54万元,占90.36%。住房保障支出55.93万元,占4.66%。

##### (三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

##### 1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项) 42.91 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 16.84 万元, 主要用于二级预算单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 577.51 万元, 主要用于人员工资、日常运转的支出。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 310 万元, 主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 主要包括城建项目前期工作、城乡环境综合治理、配套费征收等方面支出。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 198.03 万元, 主要用于二级预算单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 55.93 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 819.22 万元，其中：

人员经费 622.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.06 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

南充市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6.7 万元；公务接待费支出预算为 4.6 万元。

#### 1. 因公出国（境）费用

2017 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。2016 年无因公出国（境）任务安排。

## 2. 公务用车购置及运行维护费

南充市住房和城乡建设局机关有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 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 6.7 万元。计划用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车购置及运行维护费较 2016 年减少 25.9 万元，下降 79.45%。主要原因是按照规定进行车改，公车运行费用显著下降。

## 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 4.6 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.4 万元，下降 8.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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

2017 年度，南充市住房和城乡建设局机关及下属二级预算单位运行经费支出 98 万元，比 2016 年减少 51.97 万元，下降 34.65%。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市住房和城乡建设局机关政府采购预算总额 9.57 万元，主要用于局机关的办公设备购置。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市住房和城乡建设局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出项(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

- 附件：表1. 部门预算收支总表  
表1-1 . 部门预算收入总表  
表1-2. 部门预算支出总表  
表2 . 财政拨款收支预算总表  
表3 . 一般公共预算支出预算表  
表3-1 . 一般公共预算基本支出预算表  
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  
表3-3. 一般共预算“三公”经费支出预算表  
表4. 政府性基金支出预算表  
表4-1. 政府性基金“三公” 经费支出预算表  
表5. 国有资本经营预算支出预算表



# 住房和城乡建设局

# 2017年部门预算

0

报送日期：2017年2月10日

## 部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1201.22	一、一般公共服务支出	0.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	5
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	59.88
		十一、节能环保	10
		十二、城乡社区事务	1120.41
		十三、农林水事务	18
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	24.55
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	55.93
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1201.22	本年支出合计	1293.85
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	92.63	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	1293.85	支出总计	1293.85



## 部门预算支出总表

住房和城乡建设局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目代码				
类	款	项					
合计					1293.85	829.78	464.07
投资科					1293.85	829.78	464.07
住房和城乡建设局					1293.85	829.78	464.07
建设局机关					839.66	487.11	352.55
208			208	社会保障和就业支出	5		5
208	25		20825	其他生活救助	5		5
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	5		5
210			210	医疗卫生与计划生育支出	33.53	33.53	
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
211			211	节能环保支出	10		10
211	01		21101	环境保护管理事务			
211	01	02	2110102	一般行政管理事务			
211	03		21103	污染防治	10		10
211	03	01	2110301	大气	10		10
212			212	城乡社区支出	720.19	425.19	295
212	01		21201	城乡社区管理事务	720.19	425.19	295
212	01	01	2120101	行政运行	425.19	425.19	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	295		295
213			213	农林水支出	18		18
213	99		21399	其他农林水事务支出	18		18
213	99	99	2139999	其他农林水事务支出	18		18
215			215	资源勘探信息等支出	24.55		24.55
215	61		21561	新型墙体材料专项基金支出	24.55		24.55
215	61	99	2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	24.55		24.55

221			221	住房保障支出	28.39	28.39	
221	02		22102	住房改革支出	28.39	28.39	
221	02	01	2210201	住房公积金	28.39	28.39	
建设局档案馆					90.14	56.55	33.59
201			201	一般公共服务支出	0.08	0.08	
201	01		20101	人大事务	0.08	0.08	
201	01	01	2010101	行政运行	0.08	0.08	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.9	4.9	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	
212			212	城乡社区支出	80.54	46.95	33.59
212	01		21201	城乡社区管理事务	80.54	46.95	33.59
212	01	01	2120101	行政运行	46.95	46.95	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.59		33.59
221			221	住房保障支出	4.62	4.62	
221	02		22102	住房改革支出	4.62	4.62	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.62	4.62	
直管建管所					198.89	160.96	37.93
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
212			212	城乡社区支出	174.31	136.38	37.93
212	01		21201	城乡社区管理事务	167.99	136.38	31.61
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	18		18
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.99	136.38	13.61
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.32		6.32
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.32		6.32
221			221	住房保障支出	12.51	12.51	
221	02		22102	住房改革支出	12.51	12.51	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.51	12.51	

代建中心				165.16	125.16	40
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.38	9.38
212			212	城乡社区支出	145.37	105.37
212	01		21201	城乡社区管理事务	145.37	105.37
212	01	01	2120101	行政运行	105.37	105.37
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	40	40
221			221	住房保障支出	10.41	10.41
221	02		22102	住房改革支出	10.41	10.41
221	02	01	2210201	住房公积金	10.41	10.41

# 财政拨款收支预算总表

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	2017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	1201.22	一、本年支出	1293.64	1201.22			92.42
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	92.42	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	92.42	社会保障和就业	5				5
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	59.88	59.75			0.13
		节能环保	10				10
		城乡社区事务	1120.28	1085.54			34.74
		农林水事务	18				18
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务	24.55				24.55
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	55.93	55.93			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	1293.64	支出总计	1293.64	1201.22			92.42











## 一般公共预算基本支出预算表

住房和城乡建设局

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				819.22	622.16	197.06
投资科				819.22	622.16	197.06
住房和城乡建设局				819.22	622.16	197.06
建设局机关				487.11	337.44	149.67
301		301	工资福利支出	272.1	272.1	
301	01	30101	基本工资	113.2	113.2	
301	02	30102	津贴补贴	113.94	113.94	
301	03	30103	奖金	9.43	9.43	
301	04	30104	社会保障缴费	33.53	33.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	149.67		149.67
302	01	30201	办公费	18.3		18.3
302	02	30202	印刷费	4.58		4.58
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	30.3		30.3
302	07	30207	邮电费	2.29		2.29
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	23.6		23.6
302	15	30215	会议费	3.8		3.8
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	3.6		3.6
302	28	30228	工会经费	6.55		6.55
302	29	30229	福利费	2.83		2.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	30239	其他交通费用	33.62		33.62

303		303	对个人和家庭的补助	65.34	65.34	
303	01	30301	离休费	36.43	36.43	
303	05	30305	生活补助	0.52	0.52	
303	11	30311	住房公积金	28.39	28.39	
建设局档案馆				56.47	49.04	7.43
301		301	工资福利支出	43.63	43.63	
301	01	30101	基本工资	17.09	17.09	
301	02	30102	津贴补贴	0.9	0.9	
301	03	30103	奖金	1.42	1.42	
301	04	30104	社会保障缴费	5.17	5.17	
301	07	30107	绩效工资	19.05	19.05	
302		302	商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	30201	办公费	2		2
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81
302	29	30229	福利费	0.62		0.62
303		303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	11	30311	住房公积金	4.62	4.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
直管建管所				150.48	128.71	21.77
301		301	工资福利支出	116.2	116.2	
301	01	30101	基本工资	48.92	48.92	
301	02	30102	津贴补贴	1.3	1.3	
301	03	30103	奖金	4.08	4.08	
301	04	30104	社会保障缴费	11.94	11.94	
301	07	30107	绩效工资	49.96	49.96	
302		302	商品和服务支出	21.77		21.77
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5

302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	5		5
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	29	30229	福利费	1.47		1.47
302	39	30239	其他交通费用	2.75		2.75
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5
303		303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
303	11	30311	住房公积金	12.51	12.51	
代建中心				125.16	106.97	18.19
301		301	工资福利支出	96.56	96.56	
301	01	30101	基本工资	38.21	38.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.05	1.05	
301	03	30103	奖金	3.18	3.18	
301	04	30104	社会保障缴费	9.81	9.81	
301	07	30107	绩效工资	44.31	44.31	
302		302	商品和服务支出	18.19		18.19
302	01	30201	办公费	7.5		7.5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	1		1
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.04		1.04
302	29	30229	福利费	1.15		1.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.48		1.48
303		303	对个人和家庭的补助	10.41	10.41	
303	11	30311	住房公积金	10.41	10.41	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:住房和城乡建设局			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		382
				投资科		382
				住房和城乡建设局		382
				建设局机关		295
211				节能环保支出		
211	01			环境保护管理事务		
212				城乡社区支出		295
212	01			城乡社区管理事务		295
212	01	02		一般行政管理事务	建筑勘察规划设计院对城建项目咨询服务专项经费	50
212	01	02		一般行政管理事务	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5
212	01	02		一般行政管理事务	政府3号楼运行专项经费	30
212	01	02		一般行政管理事务	项目前期及考察论证专项经费	10
212	01	02		一般行政管理事务	城建项目法律顾问专项经费	15
212	01	02		一般行政管理事务	南充建设杂志专项费用	10
212	01	02		一般行政管理事务	配套费征收工作经费	110
212	01	02		一般行政管理事务	政府设专项办公室工作经费	60
212	01	02		一般行政管理事务	全市城建工作会议专项经费	5
				建设局档案馆		32
212				城乡社区支出		32
212	01			城乡社区管理事务		32
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	处理信访疑难问题费用	5
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	办公楼管理费	5
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	档案保护、管理、技术处理等	14
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	职工再教育,业务培训费	8
				直管建管所		15
212				城乡社区支出		15
212	01			城乡社区管理事务		15
212	01	02		一般行政管理事务	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	15
				代建中心		40
212				城乡社区支出		40
212	01			城乡社区管理事务		40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	工程车燃修费用	10
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	业务培训及考察学习费用	20
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	办公档案设备添置及维护	10
212	09			城市公用事业附加安排的支出		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	11.3		6.7		6.7	4.6
	投资科	11.3		6.7		6.7	4.6
	住房和城乡建设局	11.3		6.7		6.7	4.6
	建设局机关	8.8		5.2		5.2	3.6
	建设局档案馆						
	直管建管所						
	代建中心	2.5		1.5		1.5	1



# 政府性基金支出预算表

住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

# 国有资本经营预算支出预算表

住房和城乡建设局

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					