

章贡区住房和城乡建设局 2019 年部门预算



目 录

第一部分 章贡区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说

明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区住房和城乡建设局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

章贡区住房和城乡建设局是主管全区城乡建设工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）研究制定全区工程建设、村镇建设、燃气管理、建筑业及房屋改造建设的发展战略、改革方案，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区建筑企业的行业管理，监督管理建设过程，对全区建筑企业资质等级、个人从业资格实施动态管理。负责区属市政基础设施建设管理工作；综合管理全区建筑活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标。

（三）负责区属工业园区市政基础设施项目和工业项目的招标投标管理和施工报建审批工作组织批后管理。负责对河套老城区、章江新区征地拆迁农民安置房和区属工业园区工业项目的建设、组织批后管理和验收。

（五）指导全区城乡建设行业行政执法，对城（镇）建设管理监察部门的业务活动和执法行为实施监督检查。

（六）指导全区村镇建设与管理，指导全区集镇、社区、区属工业园区园林绿化工作。

（七）制定全区建设行业科技发展计划和技术经济措施，组织建设科技项目攻关、科技成果的转化与推广；按照建设行业教育发展规划，组织实施行业教育培训工作；指导建筑节能工作；负责全

区个体建筑工匠的培训及个人从业资格管理。

(八) 负责全区城市燃气行业行政管理工作。



二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 5 个单位：包括 1、章贡区住房和城乡建设局，2、章贡区工程建设招标投标监督管理办公室，3、章贡区城市燃气管理办公室，4、章贡区峰山管理处，5、章贡区马祖岩森林公园管理处。

赣州市章贡区住房和城乡建设局编制数 11 人(其中行政 11 人)，实有人数 9 人。

下属事业单位

1、赣州市章贡区工程建设招标投标监督管理办公室编制数 19 人，实有人数 16 人。

2、赣州市章贡区城市燃气管理办公室编制数 3 人，实有人数 2 人。

3、赣州市章贡区峰山管理处编制数 3 人，实有人数 2 人。

4、赣州市章贡区建设工程质量监督站编制数 10 人实有人数 8 人。

5、章贡区马祖岩森林公园管理处编制数 56 人，实有人数 45 人。



第二部分 章贡区住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年章贡区住房和城乡建设局本年收入预算总计 1284.92 万元，较上年 1177.17 万元增加 9.15%，主要原因是本年收入中包含上年结余资金 336.14 万元。本年收入具体构成为：财政拨款收入 679.65 万元，其他收入 269.13 万元，上年结余总额 336.14 万元。

(二) 支出预算情况

2019 年章贡区住房和城乡建设局支出预算总额为 1284.92 万元，较上年 1177.17 万元增加 9.15%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 924.28 万元，较上年预算增 2.28%，项目支出 360.64 万元，较上年预算增加 44.55%，主要原因是包含上年结余 336.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.28 万元，社会保障和就业 134.35 万元，医疗卫生支出 57.45 万元。城乡社区支出 1032.71 万元，住房保障支出 57.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 573.57 万元，较上年预算减少 26.76%，商品和服务支出 62.84 万元，较上年预算减少 32.79%，对个人和家庭补助 8.74 万元，较上年预算增长 46.89%，资本性支出 10 万元，较上年预算减少 77.77%。

(三) 财政拨款支出情况

2019年章贡区住房和城乡建设局财政拨款支出预算679.65万元，较上年预算减少42.26%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业115.5万元，医疗卫生支出52.8万元，城乡社区支出462.3万元，住房保障支出49.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出573.57万元，商品和服务支出62.84万元，对个人和家庭补助8.74万元，资本性支出10万元。

（四）政府性基金情况

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算72.84万元，比2018年预算减少20.66万元，下降22.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元（不含马祖岩森林公园管理处政府采购金额）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。马祖岩森林公园管理处政府采购预算12万元，均为使用其单位其他资金，故不反映在本套财政拨款预算政府采购报表中。



(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(八) 绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及金额 24.5 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年章贡区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排 5.99 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 5.99 万元，比上年减少 4.51 万元，主要原因是：马祖岩森林公园管理处的“三公”经费中招待费 4 万元是使用单位其他自有资金，不属于财政预算内拨款资金。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 7 万元，主要原因是：马祖岩森林公园管理处的“三公”经费中公务用车购置及运行维护费 7 万元是使用单位其他自有资金，不属于财政预算内拨款资金。

第三部分 章贡区住房和城乡建设局 2019 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。