

元谋县住房和城乡建设局 2018 年部门预算编制说明

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

我局作为县人民政府的职能部门之一，主要负责全县城市规划建设、村镇规划，对县域城市规划实施管理，负责管理城市建设档案，负责全县城镇和村镇建设等。

（二）机构设置情况

元谋县住房和城乡建设局设办公室，计划财务股、人事股、法规科技股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股、招投标管理股、工程质量安全监管股、抗震防震股、规划建设管理股、规划监察股、人民防空股、城市管理综合执法大队 16 个内设机构（股所级）。

（三）重点工作概述

1、加快城乡规划科学体系建设。加快县城特色风貌规划、绿地系统规划、特色风貌规划、道路专项规划、元谋县战略性规划、防灾防涝规划、防灾减灾规划、综合交通规划、排水规划、“多规合一”规划等编制步伐。

2、优化城镇空间布局，培植两大产业。一是按照“新型城镇化”和“守住红线、城镇上山、农民进城”的总体要求，实现人居向城镇集中，产业向园区集中，农业规模化经

营，旅游休闲特色化发展。规划区形成“一城、两镇、三区”的空间布局结构。二是大力培植城镇房地产业和建筑建材业，推进城镇化发展。

3、加快市政公用设施建设，促进城镇综合承载能力达到新水平。力争 2018 年全县城镇化水平提高 1.5 个百分点，达 38%。抓实农村危房改造、乌东德移民搬迁环保项目、园林城市创建、乡镇一水两污建设；扎实开展提升城乡人居环境五年行动；推进元谋古镇项目开发建设；全面拆除棚改二期房屋，并做好规划和招商引资工作。实施道路交通沿线净化、绿化、美化工程：热水塘村至凤凰山养鸡梁子右侧道路城市路灯建设项目绿化工程、县城源通路（G5 高速公路联络线）改扩建及亮化工程、元双公路县城段（振兴坝至发祥路）路灯亮化工程、元谋县发祥路提升改造建设项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 33 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 26 人。在职实有 40 人，其中：财政全供养 40 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 646.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 646.42 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 646.42 万元，其中：财政拨款 646.42 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 646.42 万元。本级财力安排支出 646.42 万元，其中，基本支出 646.42 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出按功能科目分类情况主要用于：
2080501 归口管理的行政单位离退休：45.54 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.89 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：1.74 万元；2101102 事业单位医疗：26.05 万元；2101103 公务员医疗补助：16.11 万元；2120101 行政运行：464.36 万元；2210201 住房公积金：34.73 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 646.42 万元），支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资：119.60 万元；30102 津贴补贴：227.91 万元；30103 奖金：3.98 万元；30107 绩效工资：62.18 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：57.89 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：26.05 万元；30111 公务员医疗补助缴费：16.11 万元；3011201 工伤保险：1.74 万元；30113 住房公积金：34.73 万元；30201 办公费：2.63 万元；30202 印刷费：0.60 万元；30205 水费：0.10 万元；30206 电费：1.00 万元；30207 邮电费：0.50 万元；30211 差旅费：0.80 万元；30215 会议费：0.50 万元；30216 培训费：0.50 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30231 公务用车运行维护费：2.0 万元；3023901 公务交通补贴：12.48 万元；3023903 公务用车平台经费：1.25 万元；30302 退休费：44.91 万元；30305 生活补助：26.96 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

元谋县住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费预算合计 4 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 2 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 2 万元。2018 年“三公”

经费预算数比上年预算数 4.2 万元减少 0.2 万元，原因是因为按照厉行节约的要求，本年度的“三公”经费必须在上年的基础上压缩 5%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算支出总计 646.42 万元，其中：基本支出 646.42 万元。

基本支出主要是：在职人员工资支出 413.67 万元；医疗保险缴费 42.16 万元；养老保险缴费 57.89 万元；工伤保险缴费 1.74 万元；住房公积金缴费 34.73 万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、其它交通费等公用经费支出 24.36 万元；退休人员工资 44.91 万元，遗属补助（或其他半供养经费）26.96 万元。

本年预算收入支出数与上年数 582.17 万元相比增加 64.25 万元，增幅为 11.04%，增加的主要原因一是按照国家政策规定增加了工资；二是由于工资增加导致缴费基数增加，相应就增加了医疗保险，养老保险，工伤保险、住房公

积金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5. 上年结转：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。
6. 结转下年：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。
7. 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。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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。

10. 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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

本年机关运行经费 24.36 万元，其中：办公费 2.63 万元；印刷费 0.60 万元；水费 0.10 万元；电费 1.00 万元；邮电费 0.50 万元；差旅费 0.80 万元；会议费 0.50 万元；培训费 0.50 万元；公务接待费 2.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元；公务交通补贴 12.48 万元；公务用车平台经费 1.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 2594.74 万元。其中：

1、流动资产为 2069.96 万元，占资产总额的 79.78%。

2、固定资产为 516.14 万元，占资产总额的 19.89%。其中：房屋构建物为 425.56 万元，面积为 3711 平方米；汽车为 39.34 万元，数量为 1（台、辆）；单价 200 万以上的大型设备为 0 万元（单价达不到 200 万元的放入其它固定资产）；其它固定资产为 51.24 万元。

3、无形资产为 8.64 万元，占资产总额的 0.33%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年元谋县城市管理综合行政执法局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县住房和城乡建设局

2018 年 2 月 5 日