

2016年莒南县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、单位基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年支出预算表
- 三、2016年“三公”经费支出预算表
- 四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：莒南县住房和城乡建设局为正科级行政单位，是县政府管理全县住房和城乡建设工作的职能部门。局机关内设办公室、人事科、财务科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、审计监督科等7个职能科室。局下设园林管理处（正科级）、市政工程公司（副科级）、路灯管理所（正股级）等10个事业单位以及勘测队、华阳房地产开发公司等7个三产企业。

主要职能：

（一）、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；拟订我县有关住房和城乡建设规范性文件。

（二）、负责城市建设、管理等方面工作。组织或参与城市重点工程项目建设；负责城市道路、绿化、桥涵、路灯、雨污水管网等工程建设和维护；负责城市供水、供气、供热等公用行业管理；负责市政、园林等施工企业的资质认证和管理；负责城市防汛；负责污水处理厂运营监管。

（三）、负责规范指导村镇建设工作。指导小城镇、农村住房建设和危房改造工作，加强统筹城乡建设管理。

（四）、负责建筑市场监督管理工作。负责规范建筑市场行为，监督有形建筑市场建设；负责核发《建筑工程施工许可证》；负责建筑工程质量安全监管；负责施工合同备案、工程竣工验收备案；组织参与工程质量安全事故的调查处理。

(五)、负责建筑节能减排和行业科技发展工作。

(六)、负责城乡建设勘察和设计行业管理工作。

(七)、负责全县城市建设档案管理工作。

(八)、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县住房和城乡建设局部门预算包括：莒南县住房和城乡建设局预算及局属单位预算。

纳入莒南县住房和城乡建设局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县住房和城乡建设局	
2	莒南县园林管理处	
3	莒南县广场管理办公室	
4	莒南县路灯管理所	
5	莒南县污水处理费征收办公室	
6	莒南县白马河湿地公园管理处	
7	莒南县龙王河湿地管理办公室	
8	莒南县龙王河污水处理厂污泥处置中心	

第二部分 2016 年部门预算表

2016 年莒南县住房和城乡建设局收支预算表

单位：万元

收入情况		支出功能科目情况		支出情况	
收入项目	2016 年预算	支出功能科目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
预算内资金	3,270.27	[201] 一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,129.49
经费拨款(补助)		[202] 外交支出		基本工资	704.38
纳入预算管理		[203] 国防支出		津贴补贴	796.56
纳入预算管理的行政性收费	10.00	[204] 公共安全支出		奖金	59.53
罚没收入	10.00	[205] 教育支出		社会保障缴费	524.20
纳入预算管理的政府性基金	3,250.27	[206] 科学技术支出		基本养老保险	295.60
				基本医疗保险	111.76
		[208] 社会保障和就业支出	286.33	失业保险	15.17
其他预算内资金		[209] 社会保险基金支出		工伤保险	13.58
专户资金		[210] 医疗卫生与计划生育支出	108.72	其他保险	88.09
		[211] 节能环保支出	348.05	伙食费和伙食补助费	
其他专户资金		[212] 城乡社区支出	1,917.85	绩效工资	
其他收入	0	[213] 农林水支出	429.83	其他工资福利支出	44.82
上级补助收入		[214] 交通运输支出		二、商品和服务支出	158.58
				三、对个人和家庭补助支出	456.16
		[219] 援助其他地区支出		生活补助	3.77
		[221] 住房保障支出	179.49	住房公积金	185.69
		[227] 预备费		住房补贴	230.25
		[229] 其他支出		取暖补贴	36.41
		[231] 债务还本支出		其他对个人和家庭的补助支出	0.04
				四、项目支出	526.04
				专项资金类	476.04
				业务经费类	50.00
本年收入合计	3270.27	本年功能科目支出合计	3,270.27	本年支出合计	3,270.27

05	医疗保障	108.72	108.72				108.72								
01	行政单位医疗	75.59	75.59				75.59								
508001	建设局本级	75.59	75.59				75.59								
02	事业单位医疗	33.13	33.13				33.13								
508002	广场办	2.34	2.34				2.34								
508003	路灯所	10.96	10.96				10.96								
508004	污水处理费征收办	3.13	3.13				3.13								
508005	园林管理处	11.00	11.00				11.00								
508006	污泥处置中心	2.67	2.67				2.67								
508007	白马河湿地公园管理处	3.03	3.03				3.03								
211	节能环保支出	348.05	128.65	42.01	53.79	3.50	6.29				12.61	2.75		7.70	219.40
03	污染防治	348.05	128.65	42.01	53.79	3.50	6.29				12.61	2.75		7.70	219.40
02	水体	348.05	128.65	42.01	53.79	3.50	6.29				12.61	2.75		7.70	219.40
508004	污水处理费征收办	72.64	67.64	24.99	25.10	2.08	4.85				7.50	1.10		2.02	5.00
508006	污泥处置中心	275.41	61.01	17.02	28.69	1.42	1.44				5.11	1.65		5.68	214.40
212	城乡社区支出	1917.85	1872.85	622.71	678.88	52.73	107.81	28.02	3.77		204.70	30.03		144.20	45.00
01	城乡社区管理事务	1405.17	1365.17	462.40	479.58	38.54	90.74	20.64	2.13		157.96	20.90		92.28	40.00
01	行政运行(城乡社区管理事务)	1358.08	1358.08	462.40	479.58	38.54	83.65	20.64	2.13		157.96	20.90		92.28	
508001	建设局本级	1358.08	1358.08	462.40	479.58	38.54	83.65	20.64	2.13		157.96	20.90		92.28	
06	工程建设管理	20.00													20.00
508001	建设局本级	20.00													20.00
99	其他城乡社区管理事务支出	27.09	7.09				7.09								20.00
508001	建设局本级	20.00													20.00
508002	广场办	0.49	0.49				0.49								

508003	路灯所	6.60	6.60				6.60								
03	城乡社区公共设施	295.67	295.67	95.37	132.63	8.78	4.77		1.64		21.24	6.27		24.97	
99	其他城乡社区公共设施支出	295.67	295.67	95.37	132.63	8.78	4.77		1.64		21.24	6.27		24.97	
508002	广场办	63.81	63.81	17.51	24.28	1.46	1.18				5.94	1.32		12.12	
508003	路灯所	231.86	231.86	77.86	108.35	7.32	3.59		1.64		15.30	4.95		12.85	
05	城乡社区环境卫生	217.01	212.01	64.94	66.67	5.41	12.30	7.38			25.50	2.86		26.95	5.00
01	城乡社区环境卫生	217.01	212.01	64.94	66.67	5.41	12.30	7.38			25.50	2.86		26.95	5.00
508005	园林管理处	217.01	212.01	64.94	66.67	5.41	12.30	7.38			25.50	2.86		26.95	5.00
213	农林水支出	429.83	168.19	39.66	63.89	3.30	15.05	16.80		6.20	12.94	3.63	0.04	6.68	261.64
02	林业	429.83	168.19	39.66	63.89	3.30	15.05	16.80		6.20	12.94	3.63	0.04	6.68	261.64
12	湿地保护	429.83	168.19	39.66	63.89	3.30	15.05	16.80		6.20	12.94	3.63	0.04	6.68	261.64
508007	白马河湿地公园管理处	223.56	73.76	20.21	32.48	1.68	1.37	7.20			6.06	1.87	0.00	2.89	149.80
508008	龙王河湿地管理办公室	206.27	94.43	19.45	31.41	1.62	13.68	9.60		6.20	6.88	1.76	0.04	3.79	111.84
221	住房保障支出	179.49	179.49							179.49					
02	住房改革支出	179.49	179.49							179.49					
01	住房公积金	179.49	179.49							179.49					
508001	建设局本级	117.62	117.62							117.62					
508002	广场办	5.10	5.10							5.10					
508003	路灯所	22.33	22.33							22.33					
508004	污水处理费征收办	6.26	6.26							6.26					
508005	园林管理处	16.38	16.38							16.38					
508006	污泥处置中心	5.48	5.48							5.48					
508007	白马河湿地公园管理处	6.32	6.32							6.32					

2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
53	0	51	0	51	2

2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合计	上年结转	2016年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计	3,250.27		3,250.27	2,744.23	5
208	05	01	建设局本级	190.99		190.99	190.99	
208	05	02	广场办	7.14		7.14	7.14	
208	05	02	路灯所	33.78		33.78	33.78	
208	05	02	污水处理费征收办	10.44		10.44	10.44	
208	05	02	园林管理处	26.87		26.87	26.87	
208	05	02	污泥处置中心	8.02		8.02	8.02	
208	05	02	白马河湿地公园管理处	9.09		9.09	9.09	
210	05	01	建设局本级	57.89		57.89	57.89	
210	05	01	建设局本级	17.70		17.7	17.7	
210	05	02	广场办	2.34		2.34	2.34	

210	05	02	路灯所	10.96		10.96	10.96
210	05	02	污水处理费征收办	3.13		3.13	3.13
210	05	02	园林管理处	11.00		11	11
210	05	02	污泥处置中心	2.67		2.67	2.67
210	05	02	白马河湿地公园管理处	3.03		3.03	3.03
211	03	02	污水处理费征收办	67.64		67.64	67.64
211	03	02	污水处理费征收办	5.00		5	
211	03	02	污泥处置中心	61.01		61.01	61.01
211	03	02	污泥处置中心	214.40		214.4	
212	01	01	建设局本级	1,358.08		1358.08	1358.08
212	01	06	建设局本级	20.00		20	
212	01	99	广场办	0.49		0.49	0.49
212	01	99	路灯所	6.60		6.6	6.6
212	03	99	广场办	63.81		63.81	63.81
212	03	99	路灯所	231.86		231.86	231.86
212	05	01	园林管理处	212.01		212.01	212.01
212	05	01	园林管理处	5.00		5	
213	02	12	白马河湿地公园管理处	73.76		73.76	73.76
213	02	12	白马河湿地公园管理处	149.80		149.8	
213	02	12	龙王河湿地管理办公室	94.43		94.43	94.43
213	02	12	龙王河湿地管理办公室	111.84		111.84	
221	02	01	建设局本级	117.62		117.62	117.62
221	02	01	广场办	5.10		5.1	5.1
221	02	01	路灯所	22.33		22.33	22.33
221	02	01	污水处理费征收办	6.26		6.26	6.26
221	02	01	园林管理处	16.38		16.38	16.38
221	02	01	污泥处置中心	5.48		5.48	5.48
221	02	01	白马河湿地公园管理处	6.32		6.32	6.32

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属7个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为3270.27万元,其中:财政拨款收入3250.27万元。

2016年支出预算为3270.27万元,其中:一般公共服务支出684.62万元,社会保障和就业支出2585.65万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共53万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算51万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

住建局2016年“三公”经费财政拨款预算53万元,其中:

公务用车运行费 51 万元，公务接待费 2 万元。

2016 年预算数比 2015 年预算执行数（2015 年财政拨款预算年初批复数与年度预算调整数之和）增加 3 万元。其中：公务接待费减少 4 万元，主要原因是我局按照中央八项规定厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩公务接待；公务用车运行费增加 7 万元，主要是我局公务车辆使用年限长，维修费增加；各个工地开工项目增加，车辆使用增多；农村社区“硬化+改厕”建设及各建筑工地质量安全检查工作开展，租车费增多。