

2018 年

江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源
局）部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局） 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）概况

一、主要职责

江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）是主管全区城乡建设和国土资源管理职能部门。

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、交通运输、人民防空建设和土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准并组织实施。

（二）依法管理工程建设和建筑业。负责建筑安装企业、专业施工企业、装饰企业和监理、勘察设计单位的资质管理；执行国家基本建设程序和制度，管理建设项目的设计、施工质量和安全生产，发放建设项目施工许可证；指导、监管建设工程项目招标投标、工程交易、承包发包活动；管理建设工程造价标准定额；实施建设工程监理制度；查处工程质量安全事故；组织工程竣工验收；规范建设市场、加强建设工程项目执法监察；协同有关部门对违章建筑进行处理；指导建筑物抗震设防工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。监管商品房销售；指导、监督住宅小区物业管理；负责

房地产企业的资质管理；实施公房管理；组织实施国有土地上房屋的征收与补偿工作；负责房屋安全管理工作。

（四）承担规范、指导城镇建设的责任。指导宜居城乡建设与环境综合整治，改善人居环境。

（五）负责推进建筑节能减排和科技发展。负责建筑节能、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的监督管理；负责指导科技成果推广应用。

（六）配合市住房和城乡建设局推进住房制度改革和住房保障工作。协助开展保障性和政策性住房的建设工作。

（七）负责交通、公路建设的协调组织工作，承办市交通运输局下放事项。

（八）配合市人民防空办公室管理新建民用建筑的防空工程建设、开展人民防空组织指挥工作。

（九）承担保护和合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全区国土和矿产资源规划；参与涉及国土资源相关规划的审核工作；指导和审核所属镇（街道）、村的土地利用总体规划和矿产资源规划。

（十）承担耕地保护工作。统筹协调和跟进检查全区土地开发、土地管理、土地复垦、开发和改造补充耕地等工作；组织实施土地用途管理，承担耕地占补平衡和基本农田保护工作。

（十一）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实

施节约集约用地政策；对建设土地使用权储备、供应、流转进行跟踪管理；承担报区人民政府审核的各类用地的审查、上报工作。

（十二）承担土地利用管理工作。组织实施农用地转用（征收）；负责除留用地之外的农村集体非农建设土地使用权（流转）和村民住宅用地的管理和审批；负责临时用地管理和审批。

（十三）负责地籍管理工作。承担土地调查、地籍调查和土地统计工作；提供土地调查数据；承担区人民政府、上级国土资源行政主管部门交办或者有关部门转送的土地权属争议调处工作。

（十四）负责矿产资源管理工作，监督管理矿产资源的勘察、开发、利用和保护。

（十五）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制地质灾害防治规划，指定本区域年度地质灾害防治方案；负责地质环境管理和地质遗迹保护工作。

（十六）负责地籍测绘、测绘成果、地理信息数据管理工作，组织实施地理信息公共服务。

（十七）承担规范国土资源管理秩序的责任。代表区政府监督检查下级人民政府（街道办事处）执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理辖区内国土资源违法违规案件；负责辖

区内国土资源动态巡查工作。

（十八）负责受理本区各种涉及国土资源的信访、行政复议和行政诉讼工作。

（十九）组织、指导和协调国土资源宣传教育工作。

（二十）承办区人民政府和市住房城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室、市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区建筑工程质量安全监督站（江门市蓬江区建设工程造价管理站）、江门市蓬江区建设工程交易中心（江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心）、江门市蓬江区房产管理站、江门市蓬江区杜阮住房和城乡建设所、江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所、江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所、江门市蓬江区国土规划测绘队。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7886.08	一、基本支出	3601.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4284.3
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7886.08	本年支出合计	7886.08
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7886.08	支出总计	7886.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7886.08
一般公共预算拨款	7017.78
基金预算拨款	868.9
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7886.08
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	7886.08

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3601.78
工资福利支出	2917.71
一般商品和服务支出	262.22
对个人和家庭的补助	419.1
其他资本性支出等	2.75
二、项目支出	4284.3
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	1785.2
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2499.1

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7886.08
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	7886.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7017.18	一、一般公共预算	7017.18
二、政府性基金预算	868.9	二、政府性基金预算	868.9
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7886.08	本年支出合计	7886.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		7017. 18	3601. 78	3415. 4
208	社会保障和就业支出	1032. 69	1032. 69	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1028. 29	1028. 29	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54. 12	54. 12	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 65	89. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 37	165. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299. 65	299. 65	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	419. 5	419. 5	0. 00
20811	残疾人事业	4. 4	4. 4	0. 00
2081101	行政运行	4. 4	4. 4	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	136. 36	136. 36	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.29	126.29	0.00
212	城乡社区支出	3050.3	1995.8	1054.5
21201	城乡社区管理事务	2851.53	1857.03	994.5
2120101	行政运行	891.31	891.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	938.5	0.00	938.5
2120106	工程建设管理	622.95	622.95	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	382.77	342.77	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16	0.00	16
21206	建设市场管理与监督	198.77	138.77	60
2120601	建设市场管理与监督	198.77	138.77	60
220	国土海洋气象等支出	2540.41	179.51	2360.9

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22001	国土资源事务	2360.9	0.00	2360.9
2200102	一般行政管理事务	226.16	0.00	226.16
2200104	国土资源规划及管理	629.74	0.00	629.74
2200105	土地资源调查	1395	0.00	1395
2200111	地质灾害防治	110	0.00	110
22003	测绘事务	179.51	179.51	0.00
2200350	事业运行	179.51	179.51	0.00
221	住房保障支出	257.42	257.42	0.00
22102	住房改革支出	257.42	257.42	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00
2210203	购房补贴	63.08	63.08	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3601.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2917.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	346.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1159.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	199.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	579.75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	299.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	57.31
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	64.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	194.34
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	262. 22
[50201]办公经费	[30201]办公费	106. 38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	24. 31
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 21
[50201]办公经费	[30206]电费	17. 2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21. 29
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 28
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	22. 8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.7
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.4
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.75
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	419.1
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	12.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	86.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	273.59

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.6
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.4
（三）公务接待费支出	4.2

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区住房和城乡建设局（区国土资源局）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	868.9	0.00	868.9
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	868.9	0.00	868.9
2120802 土地开发支出	868.9	0.00	868.9

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7886.08 万元，比上年 增加 7316.26 万元， 增长 1283.96 %，主要原因是 由于上年数只含原江门市蓬江区住房和城乡建设局，而机构编制改革，将原江门市蓬江区住房和城乡建设局和原江门市蓬江区国土资源局合并，同时，部门预算构成单位增加属下 7 个事业单位，所以，2018 年部门预算编制范围扩大，专项经费增加 ；支出预算 7886.08 万元，比上年 增加 7316.26 万元，增长 1283.96 %，主要原因是 与收入增长原因一致 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.6 万元，比上年 增加 16.6 万元， 增长 207.5 %，主要原因是 机构合并，2018 年部门预算编制范围扩大。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 20.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.4 万元），比上年 增加 16.9 万元， 增长 482.85 %，主要原因是 机构合并，部门预算编制范围增加。 ；公务接待费 4.2 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 6.67 %，主要原因是 严格执行中央“八项规定”精神的要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排244万元，比上年增加204.8万元，增长522.45%，主要原因是机构合并，2018年部门预算编制范围扩大。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1785.2万元，其中：货物类采购预算154.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1631万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1769.48万元，分布构成情况为：房屋4581.49平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50.04万元，主要是日常办公设备（电脑、打印机、家具）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“一张图”信息化建设经费	300万元	蓬江区国土资源“一张图”核

		心数据库及管理系统将完成一库（“一张图”核心数据库）、一应用系统（国土全业务信息化流程管理）建设和部署应用。将现有的影像数据、城镇地籍数据、土地利用现状数据、农村集体土地确权调查数据、土地利用规划数据、建设用地红线数据以及用地、规划耕保以及卫片执法等历史纸质档案融入“一张图”系统，构建覆盖全区的国土资源信息化体系，实现管理业务全流程数字化、信息化。
农村地籍调查经费	1000 万元	到 2017 年底，完成全区的外业调查任务；2018 年 6 月底完成全区农村地籍调查成果数据库。
地质灾害治理及系统维护经费	110 万元	到 2018 年底，完成杜阮镇木郎村红尾山地质灾害隐患点、蓬江区中邦美居中心西侧边坡治理工作，全面完成地质灾害防治高标准“十有县”建设。

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。