

2018 年

汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局

部门预算

目 录

第一部分 区城建环保局 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 区城建环保局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设、房地产行政管理的方针、市场政策和法律、法规、规章，拟订本区城市建设、工程建设及造价市场管理、住宅建设、房地产管理、建筑业（含装饰）、勘察设计咨询业、市政公用建设事业和燃气安全管理等相关发展战略及规划，负责各项建设法律、法规的宣传和实施。

（二）负责管理全区建筑（含装饰）市场、建设工程招标投标、工程报建、施工许可证核发、工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监管、工程竣工验收备案等工作，组织处理建设工程事故。

（三）负责全区勘察、设计、建设安装（含装饰）施工、建筑制品、工程监理、造价咨询、劳务管理、绿化配套、物业管理、房地产开发企业的资质管理；核发商品房预售许可证；负责住宅小区竣工综合验收；负责办理外来及外出开发、勘察、设计、测试、绿化、造价、监理、建筑施工单位的审核报批手续。

（四）参与制订全区城市建设的中长期发展规划，会同有关部门编制城市建设年度计划，指导街道村居建设计划的编制工作，并组织实施和监管执行；负责管理城区的园林、绿化、环卫工作。

（五）负责审查建设工程项目的初步设计及其立项审批后的组织实施工作；负责建筑工程的施工图审查管理工作；会同有关部门论证建设项目的可行性和社会经济环境效益评价。

（六）负责管理建设工程的抗震设防、指导白蚁防治工作；协调、指导街道村居市政公用设施、环境卫生和园林绿化的建设与管理；指导风景名胜区的管理工作。

（七）推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料及建筑新技术、新工艺、新材料，指导技术引进和创新工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。

（八）负责系统劳保费审核及统筹管理；负责建筑工程系列专业技术资格评聘、执业资格认证、注册申报等工作；负责指导行业职工队伍培训和继续教育。

（九）拟订有关城市防空袭方案、人民防空建设规划，并监管实施；负责区域内燃气行业的管理工作。

（十）负责区域内旧城改造、房屋拆迁、房屋产权产籍管理工作；负责组织实施全区市政基础设施工程建设。

（十一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境标准；拟订全区环境保护规划（除生态保护规划外）；编制环境功能区划。

（十二）组织编制环境保护任期目标并监督实施，指导协调各街道和有关行业环境保护责任目标；负责政府任期环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核工作；负责对企业（个人）环保守法的考评。

（十三）负责全区污染减排计划的组织实施；组织制定主要污染物排放总量控制、污染减排计划和实施方案并监督实施；负责全区污染减排工作的日常协调、监督、审核和考核工作。

（十四）牵头协调环境污染事故、环境污染纠纷及生态破坏事件的调查处理，负责协调区突发环境事件的应急工作。

（十五）负责排污费的征收，会同有关部门管理区级环境保护专项资金。

(十六) 监督执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”管理制度；按权限审批、审查环境影响评价文件并负责建设项目竣工环境保护验收。

(十七) 负责环境污染防治的监督管理。按权限依法组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的各项环境污染防治管理制度；组织实施排污申报登记、排污许可证、污染物达标排放、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；负责环境监察和环境保护行政执法。

(十八) 负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责辐射事故应急处理；监督管理民用核设施、放射性废物的污染防治；参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

(十九) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织有关部门监督管理饮用水源保护区环境保护工作；指导、协调和监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；参与野生动植物、湿地环境保护工作；指导、协调和监督全区农村生态、海洋环境保护工作；组织生态示范区（村、镇、场）建设和绿色社区（学校）建设。

（二十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（二十一）负责环境监测；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。

（二十二）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和推广技术示范工程；负责强制性清洁生产审核工作；参与指导和推动我区环保产业发展；组织环境保护的对外交流与合作。

（二十三）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：区城建环保局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区市政设施管理所、区质监站（安监站）、区建筑施工劳保费管理中心、区房屋管理所、区环境保护监测站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区城建环保局

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	17861.07	一、基本支出	1003.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16857.33
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	17861.07	本年支出合计	17861.07
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	17861.07	支出总计	17861.07

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。

收入总体情况表

单位名称： 区城建环保局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	17861.07
一般公共预算拨款	2171.48
基金预算拨款	15689.59
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	17861.07
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 区城建环保局

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	17861.07

支出总体情况表

单位名称： 区城建环保局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1003.74
工资福利支出	734.71
一般商品和服务支出	51.21
对个人和家庭的补助	217.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	16857.33
日常运转类项目	265.08
政府购买服务类项目	3627.00
其他类项目	704.06
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	11600.19
补助企事业类项目	600.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	61.00

支出总体情况表

单位名称： 区城建环保局

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	17861.07
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	17861.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区城建环保局

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	2171.48	一、一般公共预算	2171.48
二、政府性基金预算	15689.59	二、政府性基金预算	15689.59
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	17861.07	本年支出合计	17861.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区城建环保局

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		2171.48	1003.74	1167.34
【201】	一般公共服务支出	10.08	0.00	10.08
【20199】	其他一般公共服务支出	10.08	0.00	10.08
【2019999】	其他一般公共服务支出	10.08	0.00	10.08
【203】	国防支出	78.00	0.00	78.00
【20306】	国防动员	78.00	0.00	78.00
【2030603】	人民防空	78.00	0.00	78.00
【208】	社会保障和就业支出	154.35	154.35	0.00
【20805】	行政事业单位离退休	154.35	154.35	0.00
【2080504】	未归口管理的行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
【2080505】	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	0.00
【2080599】	其他行政事业单位离退休支出	75.46	75.46	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： 区城建环保局

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
【210】	医疗卫生与计划生育支出	42.00	42.00	0.00
【21011】	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
【2101199】	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	0.00
【211】	节能环保支出	102.66	0.00	102.66
【21101】	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00
【2110199】	其他环境保护管理事务支出	16.00	0.00	16.00
【21102】	环境监测与监察	80.00	0.00	80.00
【2110299】	其他环境监测与监察支出	80.00	0.00	80.00
【21103】	污染防治	6.66	0.00	6.66
【2110399】	其他污染防治支出	6.66	0.00	6.66
【212】	城乡社区支出	1,694.00	740.00	954.00
【21201】	城乡社区管理事务	977.00	740.00	237.00
【2120101】	行政运行	419.57	394.57	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区城建环保局

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
【2120106】	工程建设管理	161.06	161.06	0.00
【2120199】	其他城乡社区管理事务支出	396.37	184.37	212.00
【21203】	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00
【2120399】	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00
【21299】	其他城乡社区支出	690.00	0.00	690.00
【2129999】	其他城乡社区支出	690.00	0.00	690.00
【221】	住房保障支出	90.39	67.39	23.00
【22101】	保障性安居工程支出	23.00	0.00	23.00
【2210107】	保障性住房租金补贴	23.00	0.00	23.00
【22102】	住房改革支出	67.39	67.39	0.00
【2210201】	住房公积金	67.39	67.39	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： 区城建环保局

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	1003.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	440.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	117.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.54
[50102]社会保障缴费	【30108】 机关事业单位基本养老保险缴费	45.01
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.84
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	【30199】 其他工资福利支出	7.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 区城建环保局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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： 区城建环保局

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
[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	0.00
[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	1.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	331.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	209.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.25
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	14.20

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： 区城建环保局

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
[50501]工资福利支出	【30110】职工基本医疗保险缴费	2.70
[50501]工资福利支出	【30112】其他社会保障缴费	8.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.55
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
【50502】商品和服务支出	【30201】办公费	9.72
【50502】商品和服务支出	【30205】水费	0.50
【50502】商品和服务支出	【30206】电费	2.50
【50502】商品和服务支出	【30207】邮电费	2.00
【50502】商品和服务支出	【30211】差旅费	1.00
【50502】商品和服务支出	【30215】会议费	0.50
【50502】商品和服务支出	【30217】公务接待费	0.50
【50502】商品和服务支出	【30231】公务用车运行维护费	3.00
【50502】商品和服务支出	【30239】其他交通费用	16.93
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	217.82

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： 区城建环保局

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
[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	6.93
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	109.32
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	101.57

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 区城建环保局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	61.20
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	36.70
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.70
（三）公务接待费支出	24.50

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区城建环保局

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	15,689.59	0.00	15,689.59
【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	13,561.53	0.00	13,561.53
【2120803】城市建设支出	11,602.13	0.00	11,602.13
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,923.00	0.00	1,923.00
【2120811】公共租赁住房支出	36.40	0.00	36.40
【21213】城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,128.06	0.00	2,128.06
【2121301】城市公共设施	623.00	0.00	623.00
【2121302】城市环境卫生	1,430.00	0.00	1,430.00
【2121399】其他城市基础设施配套费安排的支出	75.06	0.00	75.06

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 17861.07 万元，比上年增加 10887.25 万元，增长 156.12 %，主要原因是 磊广路、达南路升级改造工程、324 国道红旗岭至磐石大桥市政配套、双泉公园及体育馆建设项目及澳头及河浦高速路口绿化专项资金等基建项目增加；支出预算 17861.07 万元，比上年增加 10887.25 万元，增长 156.12 %，主要原因是 磊广路、达南路升级改造工程、324 国道红旗岭至磐石大桥市政配套、双泉公园及体育馆建设项目及澳头及河浦高速路口绿化专项资金等基建项目增加。

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 61.20 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 7.97 %，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 36.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.70 万元），比上年减少 3.80 万元，下降 9.38 %，主要原因是严格执行八项规定，进一步规范公车使用；公务接待费 24.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 5.77 %，主要原因是控制接待费标准和范围，减少接待费

。

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14.60万元，比上年减少1.02万元，下降6.53%，主要原因是压缩日常开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3567.82万元，其中：货物类采购预算16.42万元，工程类采购预算2000.00万元，服务类采购预算1551.40万元等。

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880.30万元，分布构成情况为：房屋2678平方米，车辆11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45.50万元，主要是办公设备及人防警报器购置等。

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
无	0	无

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。