

# 宁国市住建委 2018 年部门预算

2018 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市住建委 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市住建委 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市住建委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市住建委 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市住建委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市住建委 2018 年收支预算总表
7. 宁国市住建委 2018 年收入预算总表
8. 宁国市住建委 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

（五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

## 二、部门预算单位构成

单位名称	单位性质	编制数	
------	------	-----	--

住建委机关	行政机关	12	
宁国市房地产管理局	全额拨款事业	27	
宁国市房屋征收管理局	全额拨款事业	6	
宁国市市政公用事业管理局	全额拨款事业	15	
宁国市建设监督管理站	全额拨款事业	10	
宁国市建设监察室	全额拨款事业	5	
宁国市园林管理局	全额拨款事业	10	
宁国市城市建设档案馆	自收自支事业	4	
宁国市建筑业管理处	自收自支事业	4	
宁国市燃气管理办公室	全额拨款事业	4	

### 三、2018 年度主要工作任务

2018 年，我委将认真贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕市委、市政府提出的年度目标任务，进一步统一思想，落实措施，确保全面完成目标任务。

**（一）完善功能、精细管理。**加快津河西路特色风貌改造、光明路（荷香路至凤形路）、长乐路延伸、新岭路、旗山路、城西路、凤形路建设，确保津河西路、凤形路、年内完成建设。启动新安路、张村路、建业路、农商行支路、和平路、向阳路、仙霞北路建设。继续推进 PPP 项目（城北新城综合开发、安才党校新校及配套路网、凤形新区综合开发）启动 2018 年城市路网 PPP 项目。强化对人行道、雨污水井、路灯的巡查，加强对路灯亮化的维护考核，确保市政设施完好，路灯路灯的亮灯率。强化公园绿地管理细则考核，加强绿化养护单位管养期的绿化养护管理。

**（二）强化措施、补齐短板。**加快小南河二期综合整治，完成龙潭河、星河整治工程，进一步提高污水处理率；加快天然气支线

的推进和燃气市场的整合，保障城区供水、供气安全；积极组织好房地产企业，搭建好平台，严格落实《宁国市促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》，推动房地产去库存，加强地方行业监察，促进房地产健康发展；加强物业管理工作的领导，建立健全物业管理联席会议制度，研究制定全市物业管理政策，督促各部门配合协作，切实提升我市小区物业管理工作水平，认真调研，借鉴外地成功经验，积极探索小区物业管理长效机制。

**（三）聚焦民生、持续发力。**关注民生、惠及民意，认真做好年度老旧小区和背街小巷改造工作，完成 528 户棚户区改造任务，加快推进河沥新城、南山东路保障性安居工程的建设，力争尽快为全市征迁安置提供房源。按时按质完成农村危房改造任务和农村“三大革命”工作。通过民生工程，集思广益，群策群力集中解决一批群众关心的热点、难点问题，提升城市建设管理水平。

**（四）加强监管、保质保安。**转变监督工作模式，完善质量备案制度，以严格落实建筑各方责任主体质量安全行为为监督重点，实施全过程监督。强化建设质量安全信用记录（监管通）系统监管，实施差别化管理，推进质量诚信建设。继续坚持定期巡查制度，重点加强保障性住房、市政道路、桥梁等民生工程的质量监管，加强进场原材料的检验和准予管理，切实做好建筑市场安全生产工作。切实做好混凝土商砼市场专项整顿，加强建筑扬尘治理的督查。采取有力措施进一步净化建筑市场。

**（五）严抓队伍、强化保障。**强措施、严管理，以制度来管人管事，确保“工作不出错，队伍不出事”，营造勇于担当、风清气正、干事创业的浓厚氛围，为城市建设发展管理提供强有力的组织保障和人力支撑。主动建言献策，当好领导参谋，推动市委、市政府多出台一些有利于全市发展、惠及民生民意的政策及措施，讲好宁国故事，积极推进基层党组织标准化建设，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，用新方法、新举措和新手段，凝心聚力不断开创住房和城乡建设管理新局面，加快发展，跨越崛起，深入践行新发展理念，争当“进军五十强、率先现代化”的排头兵，决战决胜全面小康、加快建设五大发展美好安徽，让城市更美好、乡村更美丽、百姓更幸福，认认真真、踏踏实实把十九大会议精神落到实处。



## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市住建委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	112.9800	一、本年支出	7626.8641	7626.8641		
（一）一般公共预算拨款	2910.4023	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2300.0000	（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	2910.4023	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	2447.4023	（七）社会保障和就业支出	133.8394	133.8394		
国库管理非税收入	463.0000	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	36.5448	36.5448		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	7045.0377	7045.0377		

		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	411. 4422	411. 4422		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	7626. 8641	支出总计		7626. 8641		



# 宁国市住建委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	109.8784	109.8784	
20805	行政事业单位离退休	96.5207	96.5207	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1320	0.1320	
2080502	事业单位离退休	0.3960	0.3960	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.9927	95.9927	
20899	其他社会保障和就业支出	13.3577	13.3577	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.3577	13.3577	
21011	医疗卫生与计划生育支出	33.2148	33.2148	
2101101	行政事业单位医疗	33.2148	33.2148	
2101102	行政单位医疗	6.6592	6.6592	
212	事业单位医疗	26.5556	26.5556	
212	城乡社区支出	2,363.4269	563.4269	1,800.0000
21202	城乡社区管理事务	1,145.2771	502.2771	643.0000
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	225.6771	225.6771	
2120104	城管执法	139.1163	34.1163	105.0000
2120107	市政公用行业市场监管	119.2980	99.2980	20.0000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	661.1857	143.1857	518.0000
21203	城乡社区公共设施	1,037.0000		1,037.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,037.0000		1,037.0000
21206	建设市场管理与监督	181.1498	61.1498	120.0000
2120601	建设市场管理与监督	181.1498	61.1498	120.0000
221	住房保障支出	403.8822	103.8822	300.0000
22101	保障性安居工程支出	300.0000		300.0000
2210105	农村危房改造	300.0000		300.0000
22102	住房改革支出	103.8822	103.8822	
2210201	住房公积金	81.8397	81.8397	
2210202	提租补贴	22.0425	22.0425	
合计		2,910.4023	810.4023	2,100.0000

# 宁国市住建委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	757.4019
30101	基本工资	272.0868
30102	津贴补贴	191.3349
30103	奖金	3.5165
30107	绩效工资	66.0588
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.1996
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2148
30112	其他社会保障缴费	7.1508
30113	住房公积金	81.8397
302	商品和服务支出	41.5520
30201	办公费	7.4000
30205	水费	0.1000
30206	电费	2.6000
30215	会议费	0.4000
30216	培训费	0.5000
30217	公务接待费	5.6000
30228	工会经费	8.8286
30229	福利费	0.3234
30231	公务用车运行维护费	6.5000
30239	其他交通费用	9.3000
303	对个人和家庭的补助	11.4484
30302	退休费	0.5280
30305	生活补助	5.6100
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3104
合计		810.4023

# 宁国市住建委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本 支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,300.0000	2,300.0000		2,300.0000
21203	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.0000	1,000.0000		1,000.0000
2120399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0000	1,000.0000		1,000.0000
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,300.0000	1,300.0000		1,300.0000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,300.0000	1,300.0000		1,300.0000
合计		2,300.0000	2,300.0000		2,300.0000

## 宁国市住建委 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市住建委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 宁国市住建委 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2910.4023	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300.0000	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	2303.4818	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	133.8394
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	36.5448
其他	2303.4818	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7045.0377
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	7513.8841	十七、援助其他地区支出	
上年结余	112.9800	十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	411.4422
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	

收入总计	7626.8641	支出总计	7626.8641

# 宁国市住建委 2018 年收入预算总表

[illegible]

2120105	工程建设标准规范编制与监管	93.9500	93.9500									
2120107	市政公用行业市场监管	119.2980		119.2980								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	661.1857		661.1857								
	城乡社区公共设施	2,152.0000		1,037.0000				1,115.0000				1,115.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,152.0000		1,037.0000				1,115.0000				1,115.0000
	建设市场管理与监督	181.1498		181.1498								
2120601	建设市场管理与监督	181.1498		181.1498								
	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,700.0000			1,000.0000			700.0000				700.0000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,700.0000			1,000.0000			700.0000				700.0000
	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,300.0000			1,300.0000							
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,300.0000			1,300.0000							
	其他城乡社区支出	435.0000						435.0000				435.0000
2129999	其他城乡社区支出	435.0000						435.0000				435.0000
	住房保障支出	411.4422	3.5500	403.8822				4.0100				4.0100
	保障性安居工程支出	300.0000		300.0000								
2210105	农村危房改造	300.0000		300.0000								
	住房改革支出	111.4422	3.5500	103.8822				4.0100				4.0100
2210201	住房公积金	87.6897	2.7500	81.8397				3.1000				3.1000
2210202	提租补贴	23.7525	0.8000	22.0425				0.9100				0.9100
合计		7,626.8641	112.9800	2,910.4023	2,300.0000			2,303.4818				2,303.4818



# 宁国市住建委 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	133.8394	133.8394	
	行政事业单位离退休	119.6717	119.6717	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1320	0.1320	
2080502	事业单位离退休	13.2770	13.2770	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2627	106.2627	
	其他社会保障和就业支出	14.1677	14.1677	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.1677	14.1677	
	医疗卫生与计划生育支出	36.5448	36.5448	
	行政事业单位医疗	36.5448	36.5448	
2101101	行政单位医疗	6.6592	6.6592	
2101102	事业单位医疗	29.8856	29.8856	
	城乡社区支出	7,045.0377	695.0377	6,350.0000
	城乡社区管理事务	1,276.8879	633.8879	643.0000
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	263.3379	263.3379	
2120104	城管执法	139.1163	34.1163	105.0000
2120105	工程建设标准规范编制与监管	93.9500	93.9500	
2120107	市政公用行业市场监管	119.2980	99.2980	20.0000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	661.1857	143.1857	518.0000
	城乡社区公共设施	2,152.0000		2,152.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,152.0000		2,152.0000
	建设市场管理与监督	181.1498	61.1498	120.0000
2120601	建设市场管理与监督	181.1498	61.1498	120.0000
	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,700.0000		1,700.0000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,700.0000		1,700.0000
	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,300.0000		1,300.0000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,300.0000		1,300.0000
	其他城乡社区支出	435.0000		435.0000

2129999	其他城乡社区支出	435.0000		435.0000
	住房保障支出	411.4422	111.4422	300.0000
	保障性安居工程支出	300.0000		300.0000
2210105	农村危房改造	300.0000		300.0000
	住房改革支出	111.4422	111.4422	
2210201	住房公积金	87.6897	87.6897	
2210202	提租补贴	23.7525	23.7525	
合计		7,626.8641	976.8641	6,650.0000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 7626.8641 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入 2910.4023 万元、政府性基金预算拨款收入 2300 万元、其他收入 2303.4818 万元，上年结余 112.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.8394 万元，占 1.75%、医疗卫生与计划生育支出 36.5448 万元，占 0.5%、城乡社区支出 7045.0377 万元，占 92.37%、住房保障支出 411.4422 万元，占 5.38%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 2910.4023 万元，其中：社会保障和就业支出 109.8784 万元，占 3.78%；医疗卫生与计划生育支出 33.2148 万元，占 1.14%；住房保障支出 403.8822 万元，占 13.88 %；城乡社区支出 2363.4269 万元，占 81.20%。

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 0 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 109.8784 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 13.5413 万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0.1320 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 10.3960 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 95.9927 万元。主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险等。“其他社会保障和就业支出”预算 13.3577 万元。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 810.4023 万元，其中：工资福利支出 757.4019 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 41.5520 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助 11.4484 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。**

本单位 2018 年政府性基金预算拨款收入 2300 万元，比 2017 年增加 235 万元，增加 11.38%，增加原因：污水处理费及设施配套费将增加收入；政府性基金预算支出 2300 万元，比 2017 年增加 235 万元，增加 11.38%，增加原因是污水处理费及市政设施维护费用将增加。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。**

宁国市住建委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。**

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 7626.8641 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### **七、关于 2018 年收入预算情况说明。**

本单位 2018 年收入预算 7626.8641 万元，其中：上年结余 112.98 万元；一般公共预算拨款收入 2910.4023 万元，比 2017 年增加 1373.0952 万元，本年增加农村环境治理等项支出；政府性基金预算拨款收入 2910.4023 万元，比 2017 年增加 845.4023 万元，增加设施配套费和污水处理费收入。其他收入 2303.4818 万元，比 2017 年增加 828.8768 万元，二级机构单位收入增加。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 7626.8641 万元，其中：基本支出 976.8641 万元，占 12.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 6650 万元，占 87.19%，主要用于市政、道路、绿化、保障房、污水处理等建设支出。

## 九、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 976.8641 万元，主要用于保障单位工作正常运行、购买货物和服务支出。

### （二）政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 1000 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购服务预算 975 万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

宁国市住建委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

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

**四、机关运行经费：**机关运行经费是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。