### **那曲市住房和城乡建设局**

### **2018年度部门预算**

**2018年05月28日**

****目 录****

第一部分  那曲市住建局概况

 一、主要职能

 二、部门单位构成

第二部分 那曲市住建局2018年度部门预算明细表

 一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  那曲市住建局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

**第一部分**

那曲市住建局概况

 **一、主要职能**

 1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法律法规；

2、承担全市保障性住房的责任；

3、承担提出全市住房制度改革的责任；

4、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；

5、承担建立适合全市科学规范的工程建设标准体系的责任；

6、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

7、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；

8、拟订全市城市建设的政策、规划并指导实践；

9、承担规范、指导全市、县、乡镇、村建设的责任；

 10、负责对全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；

 11、负责局系统人事、机构编制和劳动工资工作；

 12、承办那曲市委交办的其他事项。

**二、那曲市住建局机构设置情况**

**1、机构人员情况**

 我局机关干部编制43人，（其中：行政编制18人、事业编制25人）；在职人员56人，（其中：行政人员25人、事业人员24人、机关事业合同工7人）；退休27人；西部志愿者3人；保安2人。

 **2、组成机构**

 机关所属行政单位设6个内设机构（正科级）：①、办公室，②、计划财务科，③、建筑管理科，④、规划设计管理科，⑤、城市建设管理科，⑥、房产管理局（住房制度管理办公室）。

 机关所属事业单位设5个内设机构：①、资金管理中心，②、设计院，③、工程质量监督管理站，④、房产管理所（副科级建制），⑤、机关后勤服务中心（副科级建制）。

**第二部分**

那曲市住建局2018年度预算明细表

 （另附：表1--表8）

**第三部分**

那曲市住建局2018年度预算数据分析

 **一、2018年度财政拨款收支预算情况总体数据分析**

那曲市住建局2018年财政安排本级部门预算经费1771.2万元，其中：基本支出1726.8万元、项目支出44.4万元。

 那曲市住建局2018年财政安排本级部门预算经费1771.2万元，其中：工资福利支出1613.8万元、商品和服务支出109.4万元、对个人和家庭补助3.6万元、项目支出44.4万元（其他城乡社区管理事务支出8.3万元、保障性住房租金补贴36.1万元）。

 **二、2018年度一般公共预算当年财政拨款数据分析**

 **（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化分析**

 那曲市住建局2018年财政安排本级部门预算经费1771.2万元，比2017年部门预算1316.7万元增加454.5万元，同比增长34.52%。

 **（二）一般公共预算当年财政拨款结构分析**

市住建局2018年财政安排本级部门预算经费1771.2万元，其中：工资福利支出1613.8万元，占91.11%；商品和服务支出109.4万元，占6.18%；对个人和家庭补助3.6万元，占0.2%；项目支出44.4万元，占2.51%

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况分析**

一般公共预算城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）1618.7万元，占总预算的91.39%、其他城乡社区管理事务支出（项）8.3万元，占总预算的0.47%；住房保障支出（类）保障性住房租金补贴（项）36.1万元，占总预算的2.04%、住房公积金（项）108.1万元，占总预算的6.1%。

 **三、2018年度一般公共预算基本支出数据分析**

 那曲市住建局2018年一般公共预算基本支出1726.8万元，其中：工资福利支出1613.8万元（工资奖金津补贴1049.3万元、社会保障缴费375.7万元、住房公积金108.1万元、其他工资福利支出80.7万元）；商品服务支出109.4万元，办公经费53.5万元（办公费3.4万元、印刷费0.9万元、水电费1.3万元、邮电费13万元、公用取暖费13.8万元、差旅费20.6万元、福利费0.5万元、）、会议费2.2万元、培训费3.4万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费28.9万元、维修（护）费2.2万元、其他商品服务支出17.3万元；其他对个人家庭补助支出3.6万元。

 **四、2018年“三公”经费预算数据分析**

 2018年市住建局三公经费预算合计30.8万元，其中公务接待费1.9万元，公车运行维护费28.9万元。较2017年31.1万元减少0.3万元，同比下降0.96%；

 2018年公务用车保有量为5辆，2018公车运行维护费28.9万元，与2017年28.9万元相同；

 2018年我单位无因公出国（境）预算；

2018年我局公务接待全面贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，我局2018年将尽量减少公务接待次数；

2018年我局没有预算公务用车购置费。

**五、2018年度政府性基金预算支出数据分析**

我局2018年没有安排政府性基金预算

**六、2018年度收支预算情况总体数据分析**

2018年度部门预算收入1771.2万元，收入总计1771.2万元。2018年度部门预算支出1771.2万元，其中：城乡社区支出1627万元、住房保障支出144.2万元。

**七、2018年度收入预算数据**

2018年度部门预算收入1771.2万元，收入总计1771.2万元。

**八、2018年度支出预算数据分析**

2018年度部门预算支出1771.2万元。其中：基本支出1726.8万元、项目支出44.4万元。

**第四部分**

 名词解释

 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

1. 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
2. 住房保障支出（类）：是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括用于保障性住房方面的支出；行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

3、邮电费：包括邮寄费和电话费等。