

2016 年度市住房和城乡建设局部门预算

第一部分 2016 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年市住房和城乡建设局部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出决算表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年市住房和城乡建设局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城镇建设管理、城乡环境综合管理以及全市建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二) 拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

(三) 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施；负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。

(四) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；负责建筑节能及绿色建筑管理工作；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定，并组织实施；指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

(五) 指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。

（六）负责市区供水、排水、污水的专项规划工作，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、节水、排水（除水利设施外）及城镇污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（七）负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作；指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（九）拟订环境卫生管理的地方规范性文件和实施办法；指导检查环境卫生工作；负责市区垃圾处理场的建设和管理工作。

（十）负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（十一）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（十二）拟订全市住房保障计划，指导、监督、考核全市住房保障建设工作。

（十三）组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作；制定行业科技发展、人才培养规划；指导行业职工队伍培训和继续教育；负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场及劳务合作。

(十四) 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

市住房和城乡建设局自挂牌上岗以来，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，扎实开展工作，广泛深入开展建设行业各项专项整治工作，全面推进城乡建设事业的发展，较好地完成各项工作任务。

二、机构设置

市住房和城乡建设局的部门预算为局本级。内设 12 个职能科（室），分别为办公室、建筑管理科、房产管理科、城乡建设管理科、市政建设管理科、公用事业管理科、总工程师室、住房保障科、财务审计科、行政审批科、人事科、房屋征收与补偿管理办公室。市编委核定行政编制 36 名，工勤 5 名，年末实有人数 40 名。

第二部分 2016 年市住房和城乡建设局部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	619.13	一、基本支出	537.71
二、财政专户拨款		二、项目支出	81.42
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	619.13	本年支出支出	619.13
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	619.13	支出总计	619.13

表2

收入总体情况表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2016年预算
一、预算拨款	619.13
一般公共预算拨款	555.77
基金预算拨款	63.36
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	619.13
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	619.13

支出总体情况表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2016年预算
一、基本支出	537.71
工资福利支出	415.24
一般商品和服务支出	71.89
对个人和家庭的补助	50.58
其他资本性支出等	
二、项目支出	81.42
日常运转类项目	81.42
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	619.13
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	619.13

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	555.77	一、一般公共预算	555.77
二、政府性基金预算	63.36	二、政府性基金预算	63.36
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	619.13	本年支出总计	619.13

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：			单位：万元
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	555.77	537.71	18.06
[212]城乡社区支出	505.94	487.88	18.06
[21201]城乡社区管理事务	505.94	487.88	18.06
[2120101]行政运行	487.88	487.88	
[2120199]其他城乡社区管理事务	18.06		18.06
[221]住房保障支出	49.83	49.83	
[22102]住房改革支出	49.83	49.83	
[2210201]住房公积金	49.83	49.83	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	537.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	465.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	248.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.89
[50201]办公经费	[30201]办公	34.32
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.75
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.75

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:		单位: 万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	18.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.06
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.8
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	2.76

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:	单位: 万元
项 目	2016年预算
行政经费	555.02
“三公经费”	3
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:		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
资源勘探信息等支出	63.36		63.36

表10

2016年部门预算基本支出情况表

单位名称: 揭阳市住房和城乡建设局	单位: 万元						
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	537.71	537.71	537.71				
揭阳市住房和城乡建设局	537.71	537.71	537.71				
基本支出	537.71	537.71	537.71				
工资福利支出	465.07	465.07	465.07				
商品和服务支出	71.89	71.89	71.89				
对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75				

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 揭阳市住房和城乡建设局	单位: 万元							
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	81.42	18.06	18.06	63.36				
揭阳市住房和城乡建设局	81.42	18.06	18.06	63.36				
专项业务费	18.06	18.06	18.06					
资源勘探信息等支出	63.36			63.36				

第三部分 2016 年市住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年收入预算 619.13 万元,比上年增加 109.01 万元,增长 21.34%,主要原因是增加了公务交通补贴预算以及工资福利的调增;支出预算 619.13 万元,比上年增加 109.01 万元,增长 21.34%,主要原因是增加了公务交通补贴预算以及工资福利的调增。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年度“三公”经费预算安排 3 万元,全部为公务用车运行维护费,比上年度减少 2.56 万元,下降 46.04%,主要原因是公车改革后我局在编公务车辆减少。

三、机关运行经费安排情况

2016 年我局机关运行经费安排 71.89 万元,比上年度增加 34.62 万元,增长 92.89%,主要原因是增加了公务交通补贴的预算。其中:办公费 34.32 万元,工会经费 1.43 万元,福利费 0.74 万元,其他交通费用 32.40 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元。

四、政府采购情况

2016 年度我市财政部门没有安排政府采购预算资金。

五、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日,我局共有车辆 2 辆,均是一般公务用车,价值共 68 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年度我局尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车率辆购置支出(含率辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(合外宾接待)支出。

（七）机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。