

2018 年

梅州市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市住房和城乡建设局 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 梅州市住房和城乡建设局 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。会同有关部门做好省、市财政廉租住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全市住宅与房地产业、房屋拆迁和物业管理工作，提出全市房地产行业发展规划和产业规定。

（四）承担指导城市建设责任。指导城市燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理，负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。

（五）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量、安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（九）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作；负责梅州城市规划区（梅县行政区除外）房屋拆迁和物业管理。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：梅州市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市散装水泥办公室、梅州市政府投资建设项目管理中心、梅州市建设工程造价管理站、梅州市建设工程质量安全监督检测站、梅州市房屋征收与补偿服务中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

梅州市住房和城乡建设局内设科室9个，分别是：办公室(与建设系统党委办公室合署)、城乡建设科、建筑管理科、房地产市场管理科、行政审批科、计财科、人事科、政策法规科、住房保障科。

局机关有行政编制36名，机关工勤5名，离退休人员53人。

下属事业单位共有核拨事业编制 74 名（其中参公事业编制 8 名），退休人员共 20 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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	13148.83	一、基本支出	1941.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11206.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13148.83	本年支出合计	13148.83
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	13148.83	支出总计	13148.83

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：梅州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13148.83
一般公共预算拨款	13148.83
基金预算拨款	0.00
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	13148.83
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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	13148.83

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1941.93
工资福利支出	1609.08
一般商品和服务支出	190.04
对个人和家庭的补助	142.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11206.90
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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	13148.83
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	13148.83

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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	13148.83	一、一般公共预算	13148.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	13148.83	本年支出合计	13148.83

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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		13148.83	1941.93	11206.90
208	<b>社会保障和就业支出</b>	333.57	333.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.57	333.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.22	110.22	0.00
2080502	事业单位离退休	32.08	32.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	43.67	43.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	9231.82	1449.92	7781.90
21201	城乡社区管理事务	3149.92	1449.92	1700.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

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
2120101	行政运行	586.92	586.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2563.00	863.00	1700.00
21202	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90
2120201	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90
21203	城乡社区公共设施	6000.00	0.00	6000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000.00	0.00	6000.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	<b>住房保障支出</b>	3539.77	114.77	3425.00
22101	保障性安居工程支出	1225.00	0.00	1225.00
2210106	公共租赁住房	1225.00	0.00	1225.00
22102	住房改革支出	2314.77	114.77	2200.00
2210201	住房公积金	114.77	114.77	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：梅州市住房和城乡建设局

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
2210203	购房补贴	2200.00	0.00	2200.00

### 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：梅州市住房和城乡建设局

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	13148.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2810.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2469.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.17
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1343.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00

## 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：梅州市住房和城乡建设局

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	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.42
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	7.00

### 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：梅州市住房和城乡建设局

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
[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	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1235.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6000.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	6000.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	998.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	255.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	337.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	29.69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	139.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.10
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69.06

### 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：梅州市住房和城乡建设局

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	[30199]其他工资福利支出	29.54
[505]对事业单位经常性支出	[302]商品和服务支出	101.42
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.58
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.99
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.46
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.45
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.82
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.78
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.60

## 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：梅州市住房和城乡建设局

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
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费	3.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	142.81
[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	1.17
[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	32.17
[50905]离退休费	[30302]退休费	109.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1751.90
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1751.90

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.28
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	12.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50
（三）公务接待费支出	13.78

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：梅州市住房和城乡建设局

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：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 13148.83 万元，比上年增加 9714.37 万元，增长 282.85% %，主要原因是 城乡社区项目支出增加较大；支出预算 13148.83 万元，比上年增加 9714.37 万元，增长 282.85 %，主要原因是：一是基本支出预算 1941.93 万元，占总支出 14.77%，比上年减少 205.53 万元，减少 9.57%。其中：工资福利支出 1609.08 万元；一般商品和服务支出 190.04 万元；对个人和家庭的补助 142.81 万元。减少的主要原因是市房地产档案馆 2017 年 12 月单位撤销，并入不动产登记局，2018 年不列入我局预算单位，经费支出减少。二是项目支出预算 11206.90 万元，占总支出 85.23%，比上年增加 9919.90 万元，增长 770.78%。增加的主要原因是增加市直机关事业单位、离退休人员住房货币补贴，城乡环境综合整治及创文奖补专项资金，交银基金项目政府购买服务价款，公共租赁住房建设支出，装配式建筑专项规划编制经费。

### 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 26.28 万元，比上年减少 8.32 万元，下降 24.05 %，主要原因是由于车改部分车辆拍卖收回因此减少公务用车运行维护费。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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年 减少 9.00 万元，下降 41.86%，主要原因是 由于车改部分车辆拍卖收回因此减少费用；公务接待费 13.78 万元，比上年 增加 0.68 万元，增长 5.19%，主要原因是 个别事业单位增加预算。

### **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 190.04 万元，比上年 减少 8.00 万元，下降 4%，主要原因是 人员变动，财政拨款预算相应减少。

### **四、政府采购情况**

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

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1754.28 万元，分布构成情况为：房屋 7664.19 平方米，

车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无计划 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：本部门 2018 年未设置重点项目预算绩效目标。

## 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。