

2016 年度潮州市潮安区住房和城乡建设局
预算公开



目 录

第一部分 2016年潮州市潮安区住房和城乡建设局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016年潮州市潮安区住房和城乡建设局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区住房和城乡建设局
预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、本部门主要职能是贯彻执行国家和省、市各级有关建设事业、城乡规划、防震减灾和人民防空工作的方针、政策和法规，承办有关房地产管理、建筑行业管理、城乡规划等方面的事项。

2、部门本部内设人秘股、建筑管理股、规划监督管理股、住宅与房地产管理股、市政公用事业管理股、综合管理股、地震股、燃气股等八个股室，各股室承担相应事务的管理职能。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）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：潮安区城市综合管理总站、潮安区建筑工程质量安全监督站、潮安区建设工程造价管理站、潮安区房产和城建档案信

息管理中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：本部门人员编制数为 34 人（行政编制数 30 人，行政工勤编制数 4 人），实有在职人员为 27 人，离退休人员为 20 人。

列入部门决算编制的下属单位中，区城市综合管理总站的人员编制数为 26 人，实有在职人员 26 人，离退休人员 4 人；区建筑工程质量安全监督站的人员编制数为 9 人，实有在职人员 9 人，离退休人员 1 人；区建设工程造价管理站的人员编制数为 3 人，实有在职人员 2 人，离退休人员 1 人；区房产和城建档案信息管理中心的人员编制数为 5 人，实有在职人员 4 人。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度预算主要用于人员工资福利的发放、日常办公开支、项目开展等费用。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 846 万元，比上年减少 1480.09 万元，减少 63.6%。主要原因是项目建设减少。其中：一般公共预算拨款 846 万元，政府性基金拨款一万元，财政专户拨款一万元，其他资金一万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变

化情况。格式如下：

2016 年支出预算 846 万元，其中：基本支出 770 万元，占 91.02%。比上年减少 1420.09 万元，减少 62.67%。主要原因人员工资福利减少，日常办公支出等减少。其中：工资福利支出 425 万元，对个人和家庭的补助 186.6 万元，商品和服务支出 158.4 万元，其他资本性支出等支出一万元；

项目支出预算 76 万元，占 8.98%，比上年增加 16 万元，增加 21.05%。主要原因是人防及防震、文明镇场、文明村居创建专项经费等项目费用的增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 11 万元，比上年减少 6 万元，减少 54.55%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个 0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 万元，主要用于……。与上年保持不变，主要原因没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 10 万元，比上年减少 6 万元，增减 60%，主要原因公务车保有量的减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，

主要原因没有购置公务用车，公车运行维护费预算支出 10 万元，比上年增减 6 万元，增减 60%，主要原因是实行公车改革，减少了公务车保有量。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。与上年保持不变，主要原因控制公务接待预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 234.44 万元，比上年减少 1539.35 万元，减少 86.78%，主要原因公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用减少。其中：办公费 64.3 万元，工会经费 1.77 万元，其他商品和服务支出 143.57 万元，手续费 1 万元，电费 2.7 万元，水费 1.1 万元，公务用车运行维护费 10 万元，差旅费 9 万元，招待费 1 万元等。

（二）政府采购预算 23.14 万元，其中：工程采购一万元，货物采购 23.14 万元，服务采购一万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值为 12,383,621.87 元。分布构成情况为：包括房屋资产、车辆以及其他固定资产。主要实物资产数据情况为：房屋资产价值 10,553,035.87 元，车辆 3 台，价值 635,916.00，其他固定资产价值 1,194,670.00 元。，资产变动情况为：车辆减少。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本年度我单位没有开展预算绩效工作。

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年潮州市潮安区住房和城乡建设局
预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出	
项目	16年预算	项目	16年预算
一、财政拨款	8460000	一、基本支出	7700000
二、财政专户拨款		二、项目支出	760000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8460000	本年支出合计	17301800
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	
七、上年结转结余			
收入总计	8460000	支出总计	8460000

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

单位：元

项目	16年预算
一、预算拨款	8460000
一般公共预算拨款	8460000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	8460000
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	
七、上年结转结余	
收入总计	8460000

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

单位：元

项目	16年预算
一、基本支出	7700000
工资福利支出	4250000
一般商品和服务支出	1584000
对个人和家庭的补助	1866000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	760000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8460000
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	8460000

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区住房和城乡建设局

收入		支出	
收入	16年预算	支出	16年预算
一、一般公共预算	8460000	一、一般公共预算	8460000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8460000	本年支出合计	8460000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局	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		8460000	8,460,000.00	
203国防支出				
20399其他国防支出（款）				
2039901其他国防支出（项）				
208社会保障和就业支出				
20805 行政事业单位离退休		1162600	1,162,600.00	
2080501归口管理的行政单位离退休		267400	267,400.00	
2080502事业单位离退休				
2080504未归口管理的行政单位离退休				
20808抚恤				
2080899其他优抚支出				
210医疗卫生与计划生育支出				
21005医疗保障		135500	135,500.00	
2100501行政单位医疗		134500	134,500.00	
2100502事业单位医疗				
212城乡社区支出				
21201城乡社区管理事务		3646400	3,646,400.00	
2120101行政运行		2108300	2,108,300.00	
2120104城管执法		102500	102,500.00	
2120105工程建设标准规范编制与监管		472800	472,800.00	
2120106工程建设管理				
2120109住宅建设与房地产市场监管				
2120199其他城乡社区管理事务支出				
21205城乡社区环境卫生（款）				
2120501城乡社区环境卫生（项）				
220国土海洋气象等支出				
22004地震事务				
2200401行政运行				
221住房保障支出				
22102住房改革支出				
2210201住房公积金		430000	430,000.00	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	16年预算
合计		760,000.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	760,000.00
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区住房和城乡建设局		16年预算
项 目		
16年机关运行经费		10000
16年“三公”经费		110000
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		100000
2. 公务用车运行维护费		10000
(三) 公务接待费支出		

注: 机关运行经费: 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、日常维护费、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及其他费用。其中: 因公出国 (境) 经费指行政单位、事业单位因公出国 (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、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

[illegible]

