

2019 年
潮州市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019 年 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、人事科（与党委办公室合署）、房地产业管理科、建筑工程管理科、城镇燃气管理科、城乡建设管理科、政策法规科、审计科、政务服务科 9 个科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市散装水泥管理办公室、潮州市建设工程造价管理站 5 个事业单位，经费收入均为财政拨款。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属事业单位汇总数据。局本部主要职能：

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订我市住房和城乡建设行业有关规定、办法并组织实施。

2、拟订我市住房和城乡建设行业（含燃气行业）的发展规划，并指导和组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；实施房地产开发经营企业资质、物业管理企业资质、商品房预售的行政许可并进行监督管理；提出住房和房地产业发展规划；指导全市城镇住房制度改革与住房发展工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导和监督

全市房地产登记发证和房地产中介服务工作；指导和监督全市房屋拆迁和房屋拆迁纠纷仲裁工作。

4、监督全市建筑业企业、工程建设监理企业、招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计咨询单位对资质标准的执行并负责其资质审核审批工作。

5、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、建筑业的行业改革发展。

6、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。指导全市发展散装水泥和商品混凝土的工作。

7、承担规范、指导村镇建设的责任。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。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任；负责对全市工程质量、安全生产工作的指导和监督检查；负责建筑工程的施工监管和竣工验收备案工作；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；指导监督工程检测、城建档案管理工作。

9、负责对全市城镇燃气行业的监督管理；负责城镇燃气专项规划的编制、实施和管理工作；负责城镇燃气建设项目的审批、审核和监督管理工作；负责燃气经营许可、燃气使用许可的审查、审批发证及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城镇燃气行业和安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城镇燃气事故的调查处理；

参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整；负责编制实施城镇燃气行业从业人员上岗培训、发证和管理。

10、指导全市工业与民用建筑的抗震设防工作和附建式人防工程建设工作。

11、制订建设行业科技发展、人才培养规划、组织建设行业科技项目攻关和科技成果应用、推广；指导建设行业职工队伍的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

12、管理属下事业单位。

13、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

下属事业单位职能：

潮州市建筑工程安全监督站主要职能是依法对市区建筑工程项目实行文明生产、安全监督。

潮州市建筑工程质量监督站主要职能是对属市管理的工业与民用建筑工程的质量进行监督。

潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、指导、保管、利用的职责。

潮州市散装水泥管理办公室主要职能是负责全市散装水泥、商品混凝土、墙体革新和节能材料产品的管理工作及上述材料的应用推广，开展技术指导和培训工作。

潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投标工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮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：潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市散装水泥管理办公室、潮州市建设工程造价管理站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1381.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4.6	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27.9	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.84
		九、卫生健康支出	47.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1053.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1414.33	本年支出合计	1414.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1414.33	支出总计	1414.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1053.37	1020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.9
21201	城乡社区管理事务	1053.37	1020.870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.9
2120101	行政运行	611.74	611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.9
2120102	一般行政管理事务	105	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.64	332.04	0.00	0.00	0.00	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1414.33	1255.63	158.7	0.00	0.00	0.00	27.9
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	25. 53	25. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1020. 87	890. 07	130. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1020. 87	890. 07	130. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	611. 74	583. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 9
2120102	一般行政管理事务	105	0. 00	105	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336. 64	310. 84	25. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 23	103. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.84
		九、卫生健康支出	47.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	102.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	138.18	本年支出合计	138.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	138.18	支出总计	138.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

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	1381.83	1251.03	130.8
[208]社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	209.84	209.84	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.27	42.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.71	29.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00
210 卫生健康支出	47.88	47.88	0.00
21011 行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00
2101101 行政单位医疗	22.34	22.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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
2101102 事业单位医疗	25. 53	25. 53	0. 00
212 城乡社区支出	1020. 87	890. 07	130. 8
21201 城乡社区管理事务	1020. 870	890. 070	130. 8
2120101 行政运行	583. 84	583. 84	0. 00
2120102 一般行政管理事务	105	0. 00	105
2120199 其他城乡社区管理事务支出	332. 04	306. 24	25. 8
221 住房保障支出	103. 23	103. 23	0. 00
22102 住房改革支出	103. 23	103. 23	0. 00
2210201 住房公积金	103. 23	103. 230	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1251.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	367.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	650.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	264.2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	148.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 24
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 95
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0. 2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 34
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 3
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 84
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 33
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.55
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.84
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	0.6
[30215]会议费	[50202]会议费	0.2
[30216]培训费	[50203]培训费	0.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.82
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.9
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.7
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.96
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.96

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.39	57.39	0.00	0.00
“三公”经费	15.12	15.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.20	0.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.10	7.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.82	7.82	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1414.33 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 1 %，主要原因是贯彻厉行节约的政策，压缩经费开支；支出预算 1414.33 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 1 %，主要原因是贯彻厉行节约的政策，压缩经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.12 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 10.53 %，主要原因是因业务工作需要，公务用车运行经费相应增加。其中：因公出国（境）费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100 %，主要原因是因业务需要增加因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费 7.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.1 万元），比上年增加 1.4 万元，增长 24.56 %，主要原因是因业务工作需要，公务用车运行经费相应增加；公务接待费 7.82 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 12.92 %，主要原因是因业务工作需要，公务接待经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 57.39 万元，比上年增加 5.21 万元，增长 10%，主要原因是因业务工作开展需要，机关运行经费相应略有增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 36.2 万元，其中：货物类采购预算 16 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 18.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1126.09 万元，分布构成情况为：房屋 1429.5 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 16 万元，主要是电脑、打印机、一体机、办公桌等办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：本部门没有超过 100 万元重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。