

清远市住房和城乡建设管理局 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

2016 年总收入合计 1735.40 万元；支出总计 1735.40 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入合计 1735.40 万元，其中：预算拨款收入 1735.40 万元；预算外收入 0 万元。

三、2016 年支出预算情况说明

1. 支出构成

2016 年度支出预算 1735.40 万元，包括：工资福利支出 559.59 万元；商品和服务支出 501.56 万元，对个人和家庭的补助 609.55 万元；其他资本性支出 64.70 万元。

2. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出（专项经费）656.00 万元，与 2015 年对比，支出预算增加了 315.20 万元，主要是本年度增加了房地产产权产籍档案数字化经费 266 万及建设大厦、和富大厦物业管理服务费 70 万。

3. “三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20.83 万元，比 2015 年预算减少 14.07 万元，下降 40.32%。其中：

因公出国（境）经费预算5.10万元，与2015年预算相比无增减。

公务用车运行维护费预算12万元，比2015年预算减少14万元，主要是实行公车改革后，我局只保留了少量公务用车，公车运行维护费用大幅下降。

公务接待费预算3.73万元，比2015年预算减少0.07万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

2016年预算单位支出明细表

140100 清远市住房和城乡建设局本级					
项目名称		2016年预算数	编制数	实际供养数	人均年(月)标准
一、个人经费		5,175,901	46	47	
其中：节日费		376,000			8,000
二、改革性补贴		1,105,200			
其中：住房公积金		789,600			1,400
车改补贴		345,600			745
三、公用经费		1,457,000			31,000
四、专项经费(资金)		6,560,000			
五、对个人和家庭补助		3,055,940			
其中：节日费		320,000			8,000
医疗保险费		135,924			241
遗属补助		48,816			678
合计		17,354,041			
功能分类科目			经济分类科目		
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2120101	行政运行	6,948,501	30101	基本工资	2,239,200
2210201	住房公积金	789,600	30102	津贴补贴	2,560,701
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,871,200	30199	其他工资福利支出	796,000
2100501	行政单位医疗	135,924	30201	办公费	100,000
2080801	死亡抚恤	48,816	30205	水费	35,000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,560,000	30206	电费	140,000
-	-	-	30211	差旅费	150,000
-	-	-	30212	因公出国(境)费用	51,000
-	-	-	30215	会议费	100,000
-	-	-	30217	公务接待费	37,300
-	-	-	30231	公务用车运行维护费	120,000
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	2,732,300
-	-	-	30301	离休费	-
-	-	-	30302	退休费	5,121,200
-	-	-	30304	抚恤金	48,816
-	-	-	30305	生活补助	-
-	-	-	30307	医疗费	135,924
-	-	-	30311	住房公积金	789,600
-	-	-	30399	其他对个人和家庭的补助	320,000
-	-	-	31013	公务用车购置	-
-	-	-	30209	物业管理费	700,000
-	-	-	30106	伙食补助费	100,000
-	-	-	31002	办公设备购置	187,000
-	-	-	30213	维修(护)费	50,000
-	-	-	30216	培训费	160,000
-	-	-	31007	信息网络及软件购置更新	460,000
-	-	-	30239	其他交通费用	140,000
-	-	-	30207	邮电费	80,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计		17,354,041	合计		17,354,041

预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）

序号	项目名称	项目类型	功能科目		预算数
			科目代码	科目名称	
140100	市住房和城乡建设管理局				
	合计				
1	产权产籍档案数字化	购买服务类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,560,000
2	建设大厦、和富大厦物业服务费	购买服务类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,660,000
3	住建系统会议费	大型会议类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	700,000
4	宣传费	宣传、推介活动	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000
5	原房管局退休职工退休金经费	其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	190,000
6	住建业务检查工作经费	其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,250,000
7	数字城管建设款（余款）	信息系统购置类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200,000
8	市城管指挥中心运行经费	信息化运行维护类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	220,000
					240,000

2016年专项资金明细表（一般公共预算部分）

支出项目	金额（万元）	主管部门	项目类型	资金类型
农村危房改造市级配套资金	3,038	住建局	省级配套	C
促进房地产平稳健康发展专项资金	100	住建局	市级专项	A

2015年结转明细表

预算单位名称	单位指标文号	归口科处室	指标来源	金额	摘要	资金性质	功能分类代码	功能分类名称
清远市住房和城乡建设管理局本级	清财工2015第064号	工贸发展科	上年结转 (省级)	4,500,000	根据粤财工[2015]191号, 下达省农村生活垃圾处理设施建设专项资金(第五批)(清财工[2015]72号)	一般公共预算支出	2110402	农村环境保护
清远市住房和城乡建设管理局本级	清财农2015第188号	农业科	上年结转 (省级)	80,000	根据清财农(2015)273号, 关于下达2014年城乡建设和规划管理工作专项资金的通知, 粤财农(2015)395号。	一般公共预算支出	2120201	城乡社区规划与管理
清远市住房和城乡建设管理局本级	清财农2015第189号	农业科	上年结转 (省级)	400,000	根据清财农(2015)274号, 关于下达2015年城乡建设和规划管理工作专项资金的通知, 粤财农(2015)170号。	一般公共预算支出	2120201	城乡社区规划与管理
清远市住房和城乡建设管理局本级	清财农2015第095号	农业科	上年结转 (省级)	116,300	根据清财农[2015]123号, 关于下达2015年省级绿道建设专项资金的通知(粤财农[2015]150号)	一般公共预算支出	2120399	其他城乡社区公共设施支出