

2024年莱阳市住房和城乡建设局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行住房和城乡建设、人民防空方面法律、法规。拟定住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全市住房和城乡建设、人民防空发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三)承担推进建筑节能、城镇建筑减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。落实住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

(四)指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(五)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(六)承担建筑工程质量安全监管责任，贯彻落实全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。贯彻落实建筑业技术政策并指导实施。

(七)贯彻落实城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的初审、转报工作。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。

(八)负责城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责

城市建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，按照职责分工承担市政府决定投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任。会同有关部门管理市级城市建设资金。

(九)落实村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门做好历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

(十)落实全市房地产业行业发展规划和产业政策。负责贯彻房地产市场政策，规范房地产市场秩序。落实房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

(十一)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好

中央、省、烟台市和市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责城市保障性住房、市属直管公房管理工作。

(十二)拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，贯彻落实房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十三)负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、党建办公室、财务审计科、法规信访科、建设管理科、建设市场管理科、住房保障科、物业管理科、建设工程消防科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,626.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	326.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	17,300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24.42
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	11.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17,569.55
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5,000.00
本年收入合计	22,626.77	本年支出合计	22,626.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22,626.77	支出总计	22,626.77

收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	22,626.77	17,626.77	326.77	17,300.00				5,000.00				
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42									
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42									
210			卫生健康支出	11.14	11.14	11.14									
	11		行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14									
		01	行政单位医疗	11.14	11.14	11.14									
212			城乡社区支出	17,569.55	17,569.55	269.55	17,300.00								
	01		城乡社区管理事务	269.55	269.55	269.55									
		01	行政运行	269.55	269.55	269.55									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,300.00	17,300.00		17,300.00								
		02	土地开发支出	17,300.00	17,300.00		17,300.00								
221			住房保障支出	21.66	21.66	21.66									
	02		住房改革支出	21.66	21.66	21.66									
		01	住房公积金	21.66	21.66	21.66									
229			其他支出	5,000.00							5,000.00				

收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	22,626.77	17,626.77	326.77	17,300.00				5,000.00				
	99		其他支出	5,000.00							5,000.00				
		99	其他支出	5,000.00							5,000.00				

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	22,626.77	326.77	22,300.00	
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42		
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42		
210			卫生健康支出	11.14	11.14		
	11		行政事业单位医疗	11.14	11.14		
		01	行政单位医疗	11.14	11.14		
212			城乡社区支出	17,569.55	269.55	17,300.00	
	01		城乡社区管理事务	269.55	269.55		
		01	行政运行	269.55	269.55		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,300.00		17,300.00	
		02	土地开发支出	17,300.00		17,300.00	
221			住房保障支出	21.66	21.66		
	02		住房改革支出	21.66	21.66		
		01	住房公积金	21.66	21.66		
229			其他支出	5,000.00		5,000.00	
	99		其他支出	5,000.00		5,000.00	
		99	其他支出	5,000.00		5,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	326.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	17,300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	24.42	24.42		
		八、卫生健康支出	11.14	11.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,569.55	269.55	17,300.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.66	21.66		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,626.77	本 年 支 出 合 计	17,626.77	326.77	17,300.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	17,626.77	支 出 总 计	17,626.77	326.77	17,300.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	326.77	326.77	298.31	28.46	
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42		
	05		行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	24.42		
210			卫生健康支出	11.14	11.14	11.14		
	11		行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14		
		01	行政单位医疗	11.14	11.14	11.14		
212			城乡社区支出	269.55	269.55	241.09	28.46	
	01		城乡社区管理事务	269.55	269.55	241.09	28.46	
		01	行政运行	269.55	269.55	241.09	28.46	
221			住房保障支出	21.66	21.66	21.66		
	02		住房改革支出	21.66	21.66	21.66		
		01	住房公积金	21.66	21.66	21.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				326.77	298.31	28.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	242.95	242.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.34	65.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.87	86.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.08	33.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	24.42	24.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.46		28.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.84		11.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.36	55.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.73	51.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.62		4.32		4.32	1.30	5.62		4.32		4.32	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	17,300.00				17,300.00
212			城乡社区支出	17,300.00				17,300.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	17,300.00				17,300.00
		02	土地开发支出	17,300.00				17,300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	326.77	326.77	326.77					
301		工资福利支出	242.95	242.95	242.95					
301	01	基本工资	65.34	65.34	65.34					
301	02	津贴补贴	86.87	86.87	86.87					
301	03	奖金	33.08	33.08	33.08					
301	08	机关事业单位基本养老	24.42	24.42	24.42					
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	11.14					
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44					
301	13	住房公积金	21.66	21.66	21.66					
302		商品和服务支出	28.46	28.46	28.46					
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50					
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30					
302	31	公务用车运行维护费	4.32	4.32	4.32					
302	39	其他交通费用	11.84	11.84	11.84					
302	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50					
303		对个人和家庭补助	55.36	55.36	55.36					
303	02	退休费	51.73	51.73	51.73					
303	05	生活补助	3.61	3.61	3.61					
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22,300.00	17,300.00		17,300.00			5,000.00		
莱阳市东部城区基础设施建设PPP项	特定目标类	1,300.00	1,300.00		1,300.00					
莱阳市城镇化基础设施建设PPP项目可	特定目标类	16,000.00	16,000.00		16,000.00					
单位账户资金	特定目标类	5,000.00						5,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	3.66	3.66	3.66					
212			城乡社区支出	3.66	3.66	3.66					
	01		城乡社区管理事务	3.66	3.66	3.66					
		01	行政运行	3.66	3.66	3.66					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算22,626.77万元，其中：一般公共预算收入326.77万元，政府性基金预算收入17,300.00万元，其他收入5,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,626.77万元，其中：基本支出326.77万元，项目支出22,300.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,626.77万元，比上年增加22,340.40万元，其中：

1. 收入预算增加22,340.40万元，其中一般公共预算收入增加40.40万元，政府性基金预算收入增加17,300.00万元，其他收入增加5,000.00万元。

2. 支出预算增加22,340.40万元，其中基本支出增加40.40万元，项目支出增加22,300.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，增加了城镇化基础设施建设ppp等项目

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.62万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.32万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.32万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱阳市住房和城乡建设局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为28.46万元。较2023年预算27.49万元。主要原因是：单位新入职人员2人，经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.66万元，其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市住房和城乡建设局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出××个，预算资金××万元，其中财政拨款××万元。拟对××等××个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金××万元，其中财政拨款××万元。根据以前年度绩效评价结果，优化××、××等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。