

2018 年

广东省住房和城乡建设厅部门预算

目 录

第一部分 广东省住房和城乡建设厅 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 广东省住房和城乡建设厅 概况

一、主要职责

省住房和城乡建设厅是主管住房城乡建设工作的省人民政府组成部门,根据省人民政府《印发广东省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕87号),省住房和城乡建设厅主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省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法规、规章草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

(二)承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全省住房制度改革工作,会同有关部门做好省级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。

(三)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出全省房地产行业发展规划和产业政策。

(五)承担城乡规划监督管理的责任。指导全省城乡规划的编制、实施和管理工作,负责省人民政府交办的省城镇体系规划、珠三角城市群规划、城市总体规划、市域城镇体系规划的组织编制、审核报批和监督实施,参与土地利用总体规划等相关规划的审核,会同文物行政部门负责历史文化名城(镇、村)、历史街区、历史建筑保护的监督管理工作。统筹落实和推进新型城镇化和绿道网建设

管理工作。

（六）承担指导城市建设责任。指导城市供水、节水、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、省级风景名胜区的审核报批和监督管理，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双重遗产的申报。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇规划的编制、实施和管理工作，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。

（八）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全省工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布工程建设全省统一定额、工期定额等建筑工程计价依据和工程造价技术标准并监督和指导实施，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全省工程质量和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，负责石油化工建设工程质量监督。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等发展应用的监督管理及监管标准体系建设，推动装配式建筑发展，承担推进智慧城乡信息化工作，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。

（十一）监督有关住房和城乡建设法律法规、标准的执行；指导、监督、协调全省住房和城乡建设综合行政执法工作；承办住房和城乡建设领域重大纠纷和案件的有关工作，组织检查和处理相关违法违规行为；

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作；

（十三）承办省人民政府与住房和城乡建设部交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：省建设工程标准定额站（下称定额站），省建设执业资格注册中心（下称注册中心）。

厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处（与住房公积金监管处合署）、城乡规划处（珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室）、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处（与建筑节能处合署）、行政许可管理处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、执法监察局等 14 个机构。厅本部共有行政编制 141 名，行政执法专项编制 21 名，工勤人员编制 14 名。省住房城乡建设工会委员会（下称工会）有参公事业编制 2 名，定额站有事业编制 13 名，注册中心有事业编制 22 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： 广东省住房和城乡建设厅

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	15,449.08	一、基本支出	7,036.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8,414.00
三、其他资金	1,370.14	三、事业单位经营支出	1,669.00
本年收入合计	16,819.22	本年支出合计	17,119.22
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	300.00	六、结转下年	0.00
收入总计	17,119.22	支出总计	17,119.22

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： 广东省住房和城乡建设厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15,449.08
一般公共预算拨款	15,449.08
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	1,370.14
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1,369.00
其他收入	1.14
本 年 收 入 合 计	16,819.22
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

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	300.00
收 入 总 计	17,119.22

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,036.22
工资福利支出	4,679.92
一般商品和服务支出	1,029.72
对个人和家庭的补助	1,225.58
其他资本性支出等	101.00
二、项目支出	8,414.00
日常运转类项目	704.00
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	7,686.98

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	23.02
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	1,669.00
本 年 支 出 合 计	17,119.22
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	17,119.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

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	15,449.08	一、一般公共预算	15,449.08
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	15,449.08	本年支出合计	15,449.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

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		15,449.08	7,035.08	8,414.00
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 广东省住房和城乡建设厅

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.00	0.00	32.00
2011105	派驻派出机构	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	1,089.19	1,089.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,089.19	1,089.19	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：广东省住房和城乡建设厅

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	938.20	938.20	0.00
2080502	事业单位离退休	67.00	67.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.99	83.99	0.00
211	节能环保支出	673.00	0.00	673.00
21103	污染防治	673.00	0.00	673.00
2110399	其他污染防治支出	673.00	0.00	673.00
212	城乡社区支出	13,554.89	5,945.89	7,609.00
21201	城乡社区管理事务	7,935.89	5,945.89	1,990.00
2120101	行政运行	7,223.14	5,548.14	1,675.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	397.75	397.75	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	315.00	0.00	315.00
21203	城乡社区公共设施	4,403.00	0.00	4,403.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,403.00	0.00	4,403.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

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
21299	其他城乡社区支出	1, 216. 00	0. 00	1, 216. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 216. 00	0. 00	1, 216. 00
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00
21305	扶贫	100. 00	0. 00	100. 00
2130502	一般行政管理事务	100. 00	0. 00	100. 00

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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	7035.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4360.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	948.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2278.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	581.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	500.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	963.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	32.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	205.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	82.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	150.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	166.95
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	77.00

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	1.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	20.96
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	30.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	84.23
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	100.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	50.00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	50.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	319.92
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	84.64
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	44.05
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	148.59
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	1.45

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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	[30112]其他社会保障缴费	1.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.23
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.33
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.13
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.19
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	11.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.10

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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	[30215] 会议费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6. 90
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3. 18
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 32
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 15
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1, 225. 58
[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	5. 00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	98. 29
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	330. 80

表 6

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： 广东省住房和城乡建设厅

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	580.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	195.89
[599]其他支出	[399]其他支出	1.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	94.06
其中：（一）因公出国（境）支出	24.02
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.54
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.54
（三）公务接待费支出	12.50

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅 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
—	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

表9

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 广东省住房和城乡建设厅 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	8,414.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,730.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	280.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	542.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

[50202]会议费	[30215]会议费	325.98
[50203]培训费	[30216]培训费	225.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	294.06
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4,911.97
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	20.02
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.69
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	76.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	76.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	294.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	50.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	56.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	170.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,269.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	26.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	19.55
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.80

[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.16
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.55
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	71.78
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	593.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	8.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	3.91
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	405.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	22.43
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	22.43
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.00
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[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	7.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.00
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59906]赠与	[39906]赠与	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省住房和城乡建设厅

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	-	-
-	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,036.22	7,035.08	7,035.08	-	-	-	1.14
广东省住房和城乡建设厅	6,571.33	6,570.33	6,570.33	-	-	-	1.00
工资和福利支出	4,360.00	4,360.00	4,360.00	-	-	-	-

商品和服务支出	964.14	963.14	963.14	-	-	-	1.00
对个人和家庭的补助	1,147.19	1,147.19	1,147.19	-	-	-	-
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
广东省建设工程造价管理总站	464.89	464.75	464.75	-	-	-	0.14
工资和福利支出	319.92	319.92	319.92	-	-	-	-
商品和服务支出	65.58	65.44	65.44	-	-	-	0.14
对个人和家庭的补助	78.39	78.39	78.39	-	-	-	-
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省住房和城乡建设厅

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	-	-	-
-	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,083.00	8,414.00	8,414.00	-	-	-	1,669.00	-
广东省住房和城乡建设厅	6,807.00	6,807.00	6,807.00	-	-	-	-	-
省建设厅办公楼物业管理费	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-
2018年省住建厅日常业务经费	77.00	77.00	77.00	-	-	-	-	-

省纪委监委驻（出） 机构纪检专项工作经费	32.00	32.00	32.00	-	-	-	-	-
城乡规划及建设 （省本级）-2018年城乡 规划及建设省本级工作 经费（因公出国境经费）	20.02	20.02	20.02	-	-	-	-	-
城市管理和综合执 法经费	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	到2020年,全省城市管理和综合执法的法规和标准体系基本完善,执法体制总体理顺,队伍建设明显加强,服务管理便民高效,城市治理效能大幅提高,人民群众满意度显著提升.
城乡基础设施和既 有建筑等涉及公共安全 应急救援及检查经费	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-
散装水泥管理专项 费用	72.00	72.00	72.00	-	-	-	-	-
专业技术资格评审 工作经费支出	160.00	160.00	160.00	-	-	-	-	-
执法返拨经费项目	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-
广东省规划督察工 作经费	266.00	266.00	266.00	-	-	-	-	-
其他收入-执法返 拨经费	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	-
农村危房改造（省 本级）	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-
城乡规划及建设 （省本级）-新型城镇化 工作经费	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	深入实施《广东省新型城镇化规划（2016-2020年）》，推动我省城镇化发展水平和发展质量再上新台阶，常住人口城镇化率进一步提高，公共服务水平更进一步提升，区域发展进一步均衡，人民生活水平进一步提高。深入实施《广东省新型城镇化规划（2016-2020年）》，推动我省城镇化发展水平和发展质量再上新台阶，常住人口城镇化率进一步提高，公共服务水平更进一步提升，区域发展进一步均衡，人民生活水平进一步提高。

城乡规划及建设 (省本级)-改善农村人居环境工作经费	800.00	800.00	800.00	-	-	-	-	通过科学合理使用该专项资金,使我省改善农村人居环境工作上新的台阶,全省村镇面貌和人居环境得到明显改善,推进我省社会主义新农村建设。
城乡规划及建设 (省本级)-2018年城乡规划及建设省本级工作经费	2,686.98	2,686.98	2,686.98	-	-	-	-	以服务保障发展为主线,以民生实事工程为牵引,尊重城市发展规律,主动适应新常态,落实加快供给侧结构性改革总体部署,突出补足建设短板,深入推进新型城镇化与改善农村人居环境突出提升城市运营安全,强化城乡规划建设管理改革创新,完善住房保障制度,构建“广东绿色建筑”体系,推进建筑产业现代化,建立城市管理执法新体制,深化行政审批制度改革,全面加强依法行政和质量管理能力建设,创建国家城乡规划管理体制改革试点省,推动事业新发展,落实好“十三五”规划各项工作部署。
2018年污染防治减排及垃圾处理省级工作经费	633.00	633.00	633.00	-	-	-	-	进一步完善我省城乡生活垃圾、污水和基础设施建设管理,加强和规范城市供水、节水、排水防涝、海绵城市建设、黑臭水体治理、地下综合管廊建设、燃气、园林绿化、风景名胜、道路桥梁、轨道交通、自行车和步行交通等各类城市基础设施建设管理工作。
广东省建设工程造价管理总站	76.00	76.00	76.00	-	-	-	-	-
广东省城市轨道交通定额	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-
2018年城乡规划及建设工作经费-编制广东省文物和历史建筑保护工程计价依据专项经费	36.00	36.00	36.00	-	-	-	-	-
广东省建设执业资格注册中心	3,200.00	1,531.00	1,531.00	-	-	-	1,669.00	-
取消收费后省财政保障资金	315.00	315.00	315.00	-	-	-	-	-
考试考务费(建设执业注册资格考试考务费)-出国经费	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-

考试考务费（建设 执业注册资格考试考务 费）-成本性支出	596.00	596.00	596.00	-	-	-	-	协助省人事考试局做好省建设执业资格考试人员资格审 查、考试组织和评卷等工作，确保考试服务到位，保障措 施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆 满完成任务。
考试考务费（建设 执业注册资格考试考务 费）-工作费用	217.00	217.00	217.00	-	-	-	-	-
考试考务费（建设 执业注册资格考试考务 费）-上缴中央、考点分 成	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-
事业单位经营支出	1,669.00	-	-	-	-	-	1,669.00	-

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 17,119.22 万元，比上年 增加 3,755.68 万元， 增长 28.10 %，主要原因是 2018 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算，以及新增部分专项工作经费。其中：一般公共预算拨款 15,449.08 万元，比上年的 10,738.38 万元增加 4,710.70 万元；其他资金预算拨款 1,370.14 万元，比上年的 2,625.16 万元减少了 1,255.02 万元，减幅为 47.81%，减少的主要原因是根据广东省机构编制委员会办公室《广东省机构编制委员会办公室关于调整省住房城乡建设厅及所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2017〕130 号）要求，撤销了直属预算单位广东省建设工程质量监督检测总站 ；支出预算 17,119.22 万元，比上年 增加 3,755.68 万元， 增长 28.11 %，主要原因是 2018 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算，以及新增部分专项工作经费。其中：一般公共预算拨款 15,449.08 万元，比上年的 10,738.38 万元增加 4,710.70 万元；其他资金预算拨款 1,370.14 万元，比上年的 2,625.16 万元减少了 1,255.02 万元，减幅为 47.81%，减少原因见收入预算说明 。

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 94.06 万元，比上年增加 12.02 万元，增长 14.66 %，主要原因是 2018 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算。其中：因公出国（境）费 24.02 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 71.58 %，主要原因是 2018 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算；公务用车购置及运行费 57.54 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57.54 万元），比上年增加 2 万元，增长 3.61 %，主要原因是增加了驻省住房城乡建设厅纪检组公务用车运行维护费；公务接待费 12.50 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。

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 1063.14 万元，比上年增加 308.10 万元，增长 40.81 %，主要原

因是 按照粤机编办发〔2017〕130 号，省住房城乡建设厅所属事业单位机构改革后，撤销了广东省散装水泥管理办公室和广东省建设工程质量安全监督检测总站，核增厅本部行政编制 34 个，广东省散装水泥管理办公室 10 名退休人员转由厅机关管理，因此机关运行经费有所增加。其中：办公费 13 万元，印刷费 32 万元，邮电费 35 万元，差旅费 10 万元，会议费 10 万元，福利费 150 万元，日常维修费 30 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 220 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 20.96 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 431 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 180 万元，服务类采购预算 215 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 106,227,281.24 万元，分布构成情况为：房屋 13155.55 平方米，车辆 19 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 23 万元，主要是 计算机、打印机、办公家具 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
城市管理和综合执法经费	500	到2020年,全省城市管理和综合执法的法规 and 标准体系基本完善,执法体制总体理顺,队伍建设明显加强,服务管理便民高效,城市治理效能大幅提高,人民群众满意度显著提升.
城乡规划及建设(省本级)-新型城镇化工作经费	700	深入实施《广东省新型城镇化规划(2016-2020年)》,推动我省城镇化发展水平和发展质量再上新台阶,常住人口城镇化率进一步提高,公共服务水平更进一步提升,区域发展进一步均衡,人民生活水平进一步提高。深入实施《广东省新型城镇化规划(2016-2020年)》,推动我省城镇化发展水平和发展质量再上新台阶,常住人口城镇化率进一步提高,公共服务水平更进一步提升,区域发展进一步均衡,人民生活水平进一步提高。
城乡规划及建设(省本级)-改善农村人居环境工作经费	800	通过科学合理使用该专项资金,使我省改善农村人居环境工作上新的台阶,全省村镇面貌和人居环境得到明显改善,推进我省社会主义新农村建设。
城乡规划及建设(省本级)-2018年城乡规划及建设省本级工作经费	2686.98	将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神结合起来,深刻领会党的十九大作出的一系列新决策新部署,努力在新起点上再创新局。加大住房保障力度,加快推进城乡规划管理体制改革的,深入推动区域协调发展,积极推进生态文明建设,抓好乡村振兴战略实施,落实城市管理和综合执法改革任务。
2018年污染防治减排及垃圾处理省级工作经费	633	进一步完善我省城乡生活垃圾、污水和基础设施建设管理,加强和规范城市供水、节水、排水防涝、海绵城市建设、黑臭水体治理、地下综合管廊建设、燃气、园林绿化、风景名胜区、道路桥梁、轨道交通、自行车和步行交通等各类城市基础设施建设管理工作。
考试考务费(建设执业注册资格考试考	596	协助省人事考试局做好省建设执

务费)-成本性支出		业资格考试人员资格审查、考试组织和评卷等工作，确保考试服务到位，保障措施得力，实现考试考务工作零泄密、零事故、零投诉，圆满完成任务。
-----------	--	--

注：2017 年，财政部和省财政厅对省住房城乡建设厅主管的多项专项资金开展了绩效评价工作，包括住房保障、农村危房改造、垃圾污水处理等重点民生项目绩效评价。根据住建部的通报，我省 2016 年度海绵城市试点绩效评价深圳综合得分第 1 名，珠海第 14 名；2016 年度中央农村危房改造绩效评价我省排在第 6 名，工作得到国家部委的肯定和认可；省级 2016 年十件民生实事财政资金使用等绩效评价和部门整体绩效评价相关得分也较高，预算绩效评价工作全面推进

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：指在基本支出之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。

十二、财税政策制度：2018 年，省住房城乡建设厅按照“依法编制预算、突出保障重点、坚持民生优先、厉行勤俭节约”的原则，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，编制好 2017 年部门预算。并严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《财政部关于深化推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36 号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、财政部印发《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、广东省人民政府办公厅《关于进一步推进财政信息公开工作的意见》（粤府办〔2017〕16 号）等的文件精神，对省住房城乡建设厅 2018 年的预算进行公开。