

2019 年长春市城乡建设委员会
部门预算

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市城乡建设委员会是市政府负责全市建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政事业简称“三建三业”）的综合、协调、管理、监督工作的职能部门，为一级预算管理单位。

1、负责贯彻执行国家和省有关建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计院、房地产业、市政公用事业）的方针、政策、法规和规章，研究拟定全市建设事业的法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划，并指导实施。

2、负责全市规划、交通、园林、房地、环保、土地、人防工作的综合协调工作。

3、会同有关部门编制并组织实施全市城市基础设施维护、建设计划；负责城市建设相关收费及管理，会同市财政部门对城建有关行政、事业收费执行情况进行监督检查。

4、负责全市建筑市场管理工作；负责建设工程设计、施工招标投标管理工作；负责建筑安装、建筑装饰、勘察设计的行业管理工作；负责建设工程监理、建设质量监督及安全管理工作；负责建设工

程造价管理，组织编制建筑经济定额工作；管理城市建设档案；指导城建系统的体制及企业改革。

5、负责全市城市综合开发项目的审查和管理工作；负责房地产开发、拆迁安置管理工作；负责住宅及经济适用住房建设管理工作；负责住宅产业现代化试点、墙体改革的组织协调工作；负责新建商品房进入市场前的审查工作；组织协调全市城镇土地使用权出让、建设行业的招商引资、技术合作工作。

6、负责全市建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作；负责市政事业的工程技术管理工作；指导与管理城市科学研究及技术引进工作。

7、协调、指导村镇规划、建设、管理；综合管理全市城镇建设及工业民用建筑的抗震设防；负责全市重点工程及基础设施项目建设管理。

8、负责直属单位党的基层组织建设、党员管理、思想政治工作和精神文明建设；负责直属事业单位领导班子建设管理工作和机关、直属事业单位的人事管理工作；负责纪律检查和行政监察工作。

9、负责建委系统内行政性收费、机关财务和固定资产管理工作；负责直属事业单位财务管理的业务指导、监督和审计工作；负责制定行业人才培养、职工教育、技术培训规划、计划，并组织实施。

10、承办市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市城乡建设委员会内设 20 个机构，分别为总工程师办公室、办公室、干部人事处、综合调研处、法规处、计划财务处、重点工程办公室、建筑管理处、勘察设计处、市政管理处、招标投标管理处、工程技术处、抗震防灾办公室、村镇建设处、行政审批办公室、质量安全处、铁路建设管理办公室、地铁工程建设办公室、纪律检查委员会（监察室）、机关党委。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市城乡建设委员会 2019 年部门预算的编制范围包括：长春市城乡建设委员会、委属 10 家预算单位的全部收入和支出。



纳入长春市城乡建设委员会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	长春市城乡建设委员会本级
2	长春市城市建设档案馆(长春市城乡建设委员会档案管理处)
3	长春市城市科学研究所
4	长春市建设工程造价管理站
5	长春市房屋征收经办中心
6	长春市建设工程安全监督站
7	长春市建设工程质量监督站
8	长春市政府投资建设项目管理中心
9	长春市市政设施维护管理中心
10	长春市建筑市场执法监察支队(长春市市政执法支队)
11	长春市墙体材料革新与建筑节能和住宅产业现代化办公室

第二部分 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	7560.88	一、一般公共服务支出	6.46	6.46		
（一）一般公共预算财政拨款	7560.88	二、卫生健康支出	325.55	325.55		
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、城乡社区支出	6789.06	6789.06		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、住房保障支出	439.81	439.81		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款	0.00					

(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00				
(三) 国有资本经营预算财政拨款	0.00				
收入总计	7560.88	支出总计	7560.88	7560.88	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
201	一、一般公共服务支出	6.46
20110	人力资源事务	6.46
2011099	其他人力资源事务支出	6.46
210	二、卫生健康支出	325.55
21011	行政事业单位医疗	325.55
2101101	行政单位医疗	45.43
2101102	事业单位医疗	182.14
2101103	公务员医疗补助	97.98
212	三、城乡社区支出	6789.06
21201	城乡社区管理事务	1648.01
2120101	行政运行	1230.06
2120102	一般行政管理	80.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	337.95
21203	城乡社区公共设施（	2049.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2049.35
21206	建设市场管理与监督	1115.60

2120601	建设市场管理与监督	1115.60
21299	其他城乡社区支出	1976.10
2129901	其他城乡社区支出	1976.10
221	住房保障支出	439.81
22102	住房改革支出	439.81
2210201	住房公积金	439.81
合 计		7560.88

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3578.61	3578.61	
30101	基本工资	1561.95	1561.95	
30102	津贴补贴	270.31	270.31	
30103	奖金	12.66	12.66	
30107	绩效工资（定额）	941.83	941.83	
30112	社会保障缴费	342.25	342.25	
30113	住房公积金	448.68	448.68	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	693.02		693.02
30201	办公费	105.96		105.96
30202	印刷费	21.36		21.36

30203	咨询费	10.63		10.63
30204	手续费	2.37		2.37
30205	水费	22.45		22.45
30206	电费	16.36		16.36
30207	邮电费	77.00		77.00
30208	取暖费	39.60		39.60
30209	物业管理费	6.98		6.98
30211	差旅费	33.40		33.40
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	21.34		21.34
30214	租赁费	4.90		4.90
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	24.12		24.12
30217	公务接待费	10.03		10.03
30226	劳务费	27.45		27.45
30227	委托业务费	5.90		5.90
30228	工会经费	72.36		72.36
30229	福利费	92.73		92.73
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费	75.04		75.04
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭补助经费	1426.22	1426.22	
30301	离休费	41.11	41.11	

30302	退休费	1385.11	1385.11	
310	其他资本性支出	24.63		24.63
31002	办公设备购置	24.63		24.63
	合 计	5722.48	5004.83	717.65

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

项 目	2018 年预算数	比 2017 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	21.03	-117.95	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	10.03	-2.95	严格按照规定压缩“三公”经费支出
3、公务用车费	11	-115	市直事业单位实行公务车改
其中：（1）公务用车运行维护费	11	-115	市直事业单位实行公务车改
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属10个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员625人，其中：在职人员412人，离退休人员 213 人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

合计				

注：我部门没有政府性基金预算支出，故为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款	7560.88	一、一般公共服务支出	6.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	325.55
三、事业收入		三、城乡社区支出	6789.06
四、经营收入		四、住房保障支出	439.81
五、其他收入			

本年收入合计	7560.88	本年支出合计	7560.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7560.88	支出总计	7560.88

七、部门收入总表

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
201	一般公共服务支出	6.46	6.46									
20110	人力资源事务	6.46	6.46									
2011099	其他人力资源事务支出	6.46	6.46									
210	卫生健康支出	325.55	325.55									
21011	行政事业单位医疗	325.55	325.55									
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43									
2101102	事业单位医疗	182.14	182.14									
2101103	公务员医疗补助	97.98	97.98									
212	城乡社区支出	6789.06	6789.06									
21201	城乡社区管理事务	1648.01	1648.01									
2120101	行政运行	1230.06	1230.06									
2120102	一般行政管理	80.00	80.00									
2120105	工程建设标准规范编制与监管	337.95	337.95									
21203	城乡社区公共设施	2049.35	2049.35									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2049.35	2049.35									
21206	建设市场管理与监督	1115.60	1115.60									

2120601	建设市场管理与监督	1115.60	1115.60									
21299	其他城乡社区支出	1976.10	1976.10									
2129901	其他城乡社区支出	1976.10	1976.10									
221	住房保障支出	439.81	439.81									
22102	住房改革支出	439.81	439.81									
2210201	住房公积金	439.81	439.81									
合 计		7560.88	7560.88									

八、部门支出总表

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00			
20110	人力资源事务	6.46	6.46	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	6.46	6.46	0.00			
210	卫生健康支出	325.55	325.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	325.55	325.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	182.14	182.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97.98	97.98	0.00			
212	城乡社区支出	6789.06	4950.66	1838.40			
21201	城乡社区管理事务	1648.01	1561.01	87.00			
2120101	行政运行	1230.06	1230.06	0.00			
2120102	一般行政管理	80.00	0.00	80.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	337.95	330.95	7.00			
21203	城乡社区公共设施	2049.35	819.35	1230.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2049.35	819.35	1230.00			
21206	建设市场管理与监督	1115.60	1000.60	115.00			

2120601	建设市场管理与监督	1115.60	1000.60	115.00		
21299	其他城乡社区支出	1976.10	1569.70	406.40		
2129901	其他城乡社区支出	1976.10	1569.70	406.40		
221	住房保障支出	439.81	439.81	0.00		
22102	住房改革支出	439.81	439.81	0.00		
2210201	住房公积金	439.81	439.81	0.00		
	合 计	7560.88	5722.48	1838.40		

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支情况

我部门 2019 年的财政拨款收支总预算 7560.88 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7437.56 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2018 年财政拨款预算减少 603.49 万元，主要原因一是是 2019 年长春市本级财政压缩经费支出，二是长春市火车站地区管理局从我委划出导致。

支出包括：一般公共服务支出 6.46 万元，卫生健康支出 325.55 万元，城乡社区支出 6789.06 万元，住房保障支出 439.81 万元。

二、2019 年一般公共预算支出情况

我部门 2019 年一般公共预算支出当年拨款支出 7560.88 万元，比 2018 年预算减少 603.49 万元，

主要原因一是是 2019 年长春市本级财政压缩经费支出，二是长春市火车站地区管理局从我委划出导致。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2019 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 6.46 万元，占 0.08%，卫生健康支出 325.55 万元，占 4.31%，城乡社区支出 6789.06 万元，占 89.79%，住房保障支出 439.81 万元。占 5.82%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出（类）6.46 万元，主要用于委属事业单位公务员医疗补助。

2、卫生健康支出（类）325.55 万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出（类）支出 6789.06 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 4950.66 万元，项目支出 1838.40 万元。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房

地产业、市政事业简称“三建三业”）等特定工作任务所发生的各种专项支出。其中：长春市城乡建设委员会机关法律服务费 40 万元、内部审计费用 40 万元；长春市城建档案馆城建档案数字化处理 200 万元、复印机购置 52 万元、信息系统运行维护费 300 万元；长春市城市科学研究所海峡两岸城市发展研讨会 22 万元、组织座谈研讨场地费 36 万元；长春市建设工程造价管理站《长春工程造价》期刊 7 万元、补充办公经费不足及采暖费 16 万元；长春市房屋征收经办中心征收工作经费 140 万元；长春市建设工程安全监督站安管人员继续教育培训 40 万元、购买服务（安全监督）80 万元、网络对接费 50 万元、补充办公经费不足 8.4 万元；长春市建设工程质量监督站 2019 年度建设工程质量检测费 80 万元、建设工程质量监督检查业务费 35 万元；长春市市政设施维护管理中心管理工作业务经费 100 万元、市政设施抢险大队运行经费 110 万元；长春市建筑市场执法检监察支队城市建设配套费追缴业务费 100 万元、执法办案经费 200 万元；长春市墙改办的建建筑节能新材料新产品和节能门窗及绿色建筑材料推广应用宣传企业级企业生产的部件的论证经费 21 万元。

4、住房保障支出 431.95 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2019 年一般公共预算基本支出 5722.48 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 3578.61 万元，商品和服务支出 693.02 万元，对个人和家庭补助支出 1426.22 万元，其他资本性支出 24.63 万元。

（一）人员经费 5004.83 万元

- 1、工资福利支出支出 3578.61 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 1426.22 万元。

（二）公用经费支出 717.65 万元

- 3、商品和服务支出 693.02 万元。
- 4、其他资本性支出 24.63 万元。

四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算 21.03 万元，比上年减少 117.95 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元，比上年减少 115 万元；公务接待费 10.03 万元，比上年减少 2.95 万元。减少的主要原因是：我委按照中央及地方关于厉行节约“八项规定”等要求，严格控制“三公”经费支出。

五、2019 年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2019 年部门收支情况

2019 年我部门预算总收入为 7560.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7560.88 万元。

2019 年我部门预算总支出为 7560.88 万元，其中：一般公共服务支出 6.46 万元，卫生健康支出 325.55 万元，城乡社区支出 6789.06 万元，住房保障支出 439.81 万元。

七、2019 年部门收入情况

2019 年我部门收入预算 7560.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7560.88 万元，占收入预算的 100%。

八、2019 年部门支出情况

2019 年我部门支出预算为 7560.88 万元，其中：基本支出 5722.48 万元，占 75.69%，项目支出 1838.40 万元，占 24.31%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年长春市城乡建设委员会的机关运行经费财政拨款支出234.09万元，其中：办公费33.04万元、邮电费30.3万元、其他交通费75.04万元、劳务费15.38万元、工会经费14.94万元、福利费19.13万元。

(二) 政府采购安排情况

2019年我单位安排政府采购支出427万元，其中：委机关本级安排法律服务费40万元；长春市城建档案馆安排城建档案数字化处理200万元、复印机采购17万元；长春市建设工程安全监督站安排安管人员继续教育培训40万元、购买服务（安全监督）80万元、网络对接费50万元。

(三) 国有资产占用情况

2019年长春市城乡建设委员会公务用车共有46辆，其中建委机关本级2台，所属9家事业单位44台。

(四) 重点项目预算绩效目标情况及说明

2019年长春市城乡建设委员会部门预算没有涉及绩效考核目标的管理项目。

第四部分 部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。