住房城乡建设部部门预算

（2015 年度）

二〇一五年四月

目　　录

第一部分 住房城乡建设部部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 住房城乡建设部 2015 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 住房城乡建设部 2015 年部门预算情况说明

一、2015 年财政拨款收支预算情况总体说明

二、2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2015 年一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、2015 年收支预算情况总体说明

六、2015 年收入预算情况说明

七、2015 年支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房城乡建设部部门概况

一、部门职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央有关廉租住房资金安排，监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合国情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全国住房建设规划并指导实施，研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担规范住房城乡建设管理秩序的责任。起草住房城乡建设的法律法规草案，制定部门规章。依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有关部门组织编制全国城镇体系规划，负责国务院交办的城市总体规划、省域城镇体系规划的审查报批和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，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。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，拟订全国风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责国家级风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全国村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改

善工作，指导全国重点镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

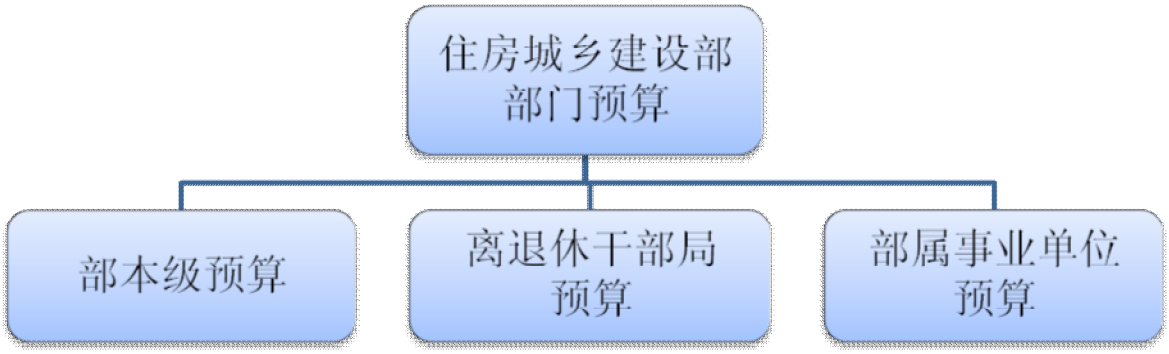
（十一）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全国住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十二）开展住房城乡建设方面的国际交流与合作。

（十三）承办国务院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，住房城乡建设部2015年部门预算的编制范围包括：住房城乡建设部本级、离退休干部局、部属27家财政补助和经费自理的二级及三级预算单位的全部收入和支出。



纳入住房城乡建设部 2015 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	住房城乡建设部本级
2	住房城乡建设部离退休干部局
3	住房城乡建设部稽查办公室
4	住房城乡建设部机关服务中心
5	中国城市规划设计研究院
6	住房城乡建设部标准定额研究所
7	住房城乡建设部政策研究中心(中国城乡建设经济研究所)
8	住房城乡建设部干部学院
9	全国市长研修学院
10	住房城乡建设部信息中心

11	住房城乡建设部人力资源开发中心
12	中国建筑学会
13	中国土木工程学会
14	中国城市科学研究会
15	中国建设报社
16	建筑杂志社
17	中国建筑文化中心
18	住房城乡建设部执业资格注册中心
19	住房城乡建设部城乡规划管理中心
20	住房城乡建设部住宅产业化促进中心
21	住房城乡建设部科技发展促进中心
22	住房城乡建设部幼儿园
23	住房城乡建设部修缮队
24	住房城乡建设部机关印刷室
25	中国建筑学会科技培训中心
26	住房城乡建设部人力资源开发中心培训中心
27	中国建筑文化中心培训中心
28	住房城乡建设部执业资格注册中心执业培训中心
29	住房城乡建设部科技发展促进中心培训中心

第二部分 住房城乡建设部2015年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	78082.39	一、本年支出	80135.84	80135.84	
（一）一般公共预算拨款	78082.39	（一）外交支出	488.10	488.10	
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	35262.60	35262.60	
		（三）社会保障和就业支出	6051.55	6051.55	
二、上年结转	2053.45	（四）城乡社区支出	36369.34	36369.34	
（一）一般公共预算拨款	2053.45	（五）住房保障支出	1964.25	1964.25	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收　入　总　计	80135.84	支　出　总　计	80135.84	80135.84	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数				2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	**外交支出**	**354.60**	**354.60**	**488.10**	**80.60**	**407.50**	**488.10**	**133.50**	**37.65%**	**133.50**	**37.65%**
20202	驻外机构	80.60	80.60	80.60	80.60		80.60		0.00%		0.00%
2020201	驻外使领馆（团、处）	80.60	80.60	80.60	80.60		80.60		0.00%		0.00%
20204	国际组织	274.00	274.00	407.50		407.50	407.50	133.50	48.72%	133.50	48.72%
2020401	国际组织会费	38.00	38.00	45.00		45.00	45.00	7.00	18.42%	7.00	18.42%
2020402	国际组织捐赠	236.00	236.00	362.50		362.50	362.50	126.50	53.60%	126.50	53.60%
206	**科学技术支出**	**49,440.61**	**49,440.61**	**35,262.60**	**5,244.42**	**30,018.18**	**35,262.60**	**-14,178.01**	**-28.68%**	**-14,178.01**	**-28.68%**
20603	应用研究	7,239.18	7,239.18	6,202.76	5,244.42	958.34	6,202.76	-1,036.42	-14.32%	-1,036.42	-14.32%
2060301	机构运行	4,831.37	4,831.37	5,244.42	5,244.42		5,244.42	413.05	8.55%	413.05	8.55%
2060302	社会公益研究	866.25	866.25	914.38		914.38	914.38	48.13	5.56%	48.13	5.56%
2060399	其他应用研究支出	1,541.56	1,541.56	43.96		43.96	43.96	-1,497.60	-97.15%	-1,497.60	-97.15%
20605	科技条件与服务	300.00	300.00	455.00		455.00	455.00	155.00	51.67%	155.00	51.67%
2060503	科技条件专项	300.00	300.00	455.00		455.00	455.00	155.00	51.67%	155.00	51.67%

20609	科技重大专项	41,686.20	41,686.20	28,419.61		28,419.61	28,419.61	-13,266.59	-31.82%	-13,266.59	-31.82%
2060901	科技重大专项	41,686.20	41,686.20	28,419.61		28,419.61	28,419.61	-13,266.59	-31.82%	-13,266.59	-31.82%
20699	其他科学技术支出	215.23	215.23	185.23		185.23	185.23	-30.00	-13.94%	-30.00	-13.94%
2069999	其他科学技术支出	215.23	215.23	185.23		185.23	185.23	-30.00	-13.94%	-30.00	-13.94%
207	**文化体育与传媒支出**	**1,000.00**	**1,000.00**					**-1,000.00**	**-100.00%**	**-1,000.00**	**-100.00%**
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					-1,000.00	-100.00%	-1,000.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	1,000.00					-1,000.00	-100.00%	-1,000.00	-100.00%
208	**社会保障和就业支出**	**6,077.01**	**6,077.01**	**6,051.55**	**6,051.55**		**6,051.55**	**-25.46**	**-0.42%**	**-25.46**	**-0.42%**
20805	行政事业单位离退休	6,077.01	6,077.01	6,051.55	6,051.55		6,051.55	-25.46	-0.42%	-25.46	-0.42%
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,908.20	4,908.20	4,909.08	4,909.08		4,909.08	0.88	0.02%	0.88	0.02%
2080502	事业单位离退休	674.89	674.89	674.89	674.89		674.89		0.00%		0.00%
2080503	离退休人员管理机构	493.92	493.92	467.58	467.58		467.58	-26.34	-5.33%	-26.34	-5.33%
212	**城乡社区支出**	**41,055.37**	**33,665.37**	**34,550.14**	**7,166.26**	**27,383.88**	**34,415.14**	**-6,505.23**	**-15.85%**	**749.77**	**2.23%**
21201	城乡社区管理事务	32,606.37	31,106.37	31,691.14	7,166.26	24,524.88	31,556.14	-915.23	-2.81%	449.77	1.45%
2120101	行政运行	5,809.96	5,809.96	5,937.53	5,937.53		5,937.53	127.57	2.20%	127.57	2.20%
2120102	一般行政管理事务	5,159.68	5,159.68	5,169.88		5,169.88	5,169.88	10.20	0.20%	10.20	0.20%
2120103	机关服务	521.98	521.98	151.98	151.98		151.98	-370.00	-70.88%	-370.00	-70.88%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8,900.00	7,400.00	7,400.00		7,400.00	7,400.00	-1,500.00	-16.85%		0.00%
2120106	工程建设管理	1,444.00	1,444.00	1,444.00		1,444.00	1,444.00		0.00%		0.00%
2120107	市政公用行业市场监管	1,480.00	1,480.00	1,630.00		1,630.00	1,630.00	150.00	10.14%	150.00	10.14%
2120108	国家重点风景区规划与保护	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00		0.00%		0.00%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,840.00	1,840.00	1,790.00		1,790.00	1,790.00	-50.00	-2.72%	-50.00	-2.72%

2120110	执业资格注册、资质审查	3,366.00	3,366.00	3,446.00		3,446.00	3,446.00	80.00	2.38%	80.00	2.38%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,784.75	3,784.75	4,421.75	1,076.75	3,345.00	4,286.75	637.00	16.83%	502.00	13.26%
21299	其他城乡社区事务支出	5,890.00						-5,890.00	-100.00%		
2129999	其他城乡社区事务支出	5,890.00						-5,890.00	-100.00%		
21202	城乡社区规划与管理	2,559.00	2,559.00	2,859.00		2,859.00	2,859.00	300.00	11.72%	300.00	11.72%
2120201	城乡社区规划与管理	2,559.00	2,559.00	2,859.00		2,859.00	2,859.00	300.00	11.72%	300.00	11.72%
221	**住房保障支出**	**1,630.00**	**1,630.00**	**1,730.00**	**1,730.00**		**1,730.00**	**100.00**	**6.13%**	**100.00**	**6.13%**
22102	住房改革支出	1,630.00	1,630.00	1,730.00	1,730.00		1,730.00	100.00	6.13%	100.00	6.13%
2210201	住房公积金	750.00	750.00	690.00	690.00		690.00	-60.00	-8.00%	-60.00	-8.00%
2210202	提租补贴	230.00	230.00	190.00	190.00		190.00	-40.00	-17.39%	-40.00	-17.39%
2210203	购房补贴	650.00	650.00	850.00	850.00		850.00	200.00	30.77%	200.00	30.77%
	合　　计	**99,557.59**	**92,167.59**	**78,082.39**	**20,272.83**	**57,809.56**	**77,947.39**	**-21,475.20**	**-21.57%**	**-14,220.20**	**-15.43%**

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	**6,703.44**	**6,703.44**	
30101	基本工资	2,538.32	2,538.32	
30102	津贴补贴	3,772.41	3,772.41	
30103	奖金	67.58	67.58	
30104	社会保障缴费	25.80	25.80	
30105	伙食费	10.00	10.00	
30106	伙食补助费	40.90	40.90	
30199	其他工资福利支出	248.43	248.43	
	对个人和家庭的补助	**8,220.05**	**8,220.05**	
30301	离休费	1,220.81	1,220.81	
30302	退休费	4,594.84	4,594.84	
30304	抚恤金	269.00	269.00	
30305	生活补助	55.00	55.00	
30307	医疗费	91.63	91.63	
30311	住房公积金	690.00	690.00	
30312	提租补贴	190.00	190.00	
30313	购房补贴	850.00	850.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	258.77	258.77	
	商品和服务支出	**5,349.34**		**5,349.34**
30201	办公费	365.40		365.40
30202	印刷费	166.00		166.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	5.50		5.50
30205	水费	28.30		28.30
30206	电费	107.40		107.40
30207	邮电费	230.00		230.00
30208	取暖费	513.50		513.50
30209	物业管理费	894.40		894.40
30211	差旅费	825.80		825.80
30213	维修(护)费	54.50		54.50
30215	会议费	323.37		323.37
30216	培训费	96.00		96.00
30217	公务招待费	5.50		5.50
30218	专用材料费	55.85		55.85
30226	劳务费	25.00		25.00

30228	工会经费	96.70		96.70
30229	福利费	25.50		25.50
30231	公务用车运行维护费	172.26		172.26
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	490.26		490.26
31002	办公设备购置	853.00		853.00
	合　计	**20,272.83**	**14,923.49**	**5,349.34**

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014年预算数						2014年预算执行数						2015年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
682	427	241.05		241.05	13.95	507.64	278.2	225.48		225.48	3.96	455.30	264.84	186.50		186.50	3.96

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	单位代码	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
	合计				

注：住房城乡建设部没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78,082.39	一、外交支出	488.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	109,595.60
三、事业收入	113,542.05	三、社会保障和就业支出	6,804.49
四、事业单位经营收入		四、城乡社区支出	73,827.57
五、其他收入	6,941.96	五、住房保障支出	4,709.04
本年收入合计	198,566.40	本年支出合计	195,424.80
用事业基金弥补收支差额	416.30	结转下年	5,638.82
上年结转	2,080.92		
收　入　总　计	201,063.62	支　出　总　计	201,063.62

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育收费					
202	**外交支出**	**488.10**		**488.10**								
20202	驻外机构	80.60		80.60								
2020201	驻外使领馆（团、处）	80.60		80.60								
20204	国际组织	407.50		407.50								
2020401	国际组织会费	45.00		45.00								
2020402	国际组织捐赠	362.50		362.50								
206	**科学技术支出**	**114,872.20**		**35,262.60**		**77,597.00**					**2,000.00**	**12.60**
20603	应用研究	85,812.36		6,202.76		77,597.00					2000.00	12.60
2060301	机构运行	72,854.02		5,244.42		65,597.00					2000.00	12.60
2060302	社会公益研究	12,914.38		914.38		12,000.00						
2060399	其他应用研究支出	43.96		43.96								
20605	科技条件与服务	455.00		455.00								
2060503	科技条件专项	455.00		455.00								
20609	科技重大专项	28,419.61		28,419.61								

2060901	科技重大专项	28,419.61		28,419.61								
20699	其他科学技术支出	185.23		185.23								
2069999	其他科学技术支出	185.23		185.23								
208	**社会保障和就业支出**	**6,819.49**		**6,051.55**		**553.50**					**214.44**	
20805	行政事业单位离退休	6,819.49		6,051.55		553.50					214.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,909.08		4,909.08								
2080502	事业单位离退休	1,442.83		674.89		553.50					214.44	
2080503	离退休人员管理机构	467.58		467.58								
212	**城乡社区支出**	**74,056.79**	**1,819.20**	**34,550.14**		**32,642.87**	**870.00**				**4,640.88**	**403.70**
21201	城乡社区管理事务	71,197.79	1,819.20	31,691.14		32,642.87	870.00				4,640.88	403.70
2120101	行政运行	6,892.53	955.00	5,937.53								
2120102	一般行政管理事务	5,546.79	376.91	5,169.88								
2120103	机关服务	10,277.44		151.98		7,703.76	765.00				2018.00	403.70
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7,400.00		7,400.00								
2120106	工程建设管理	1,700.00	256.00	1,444.00								
2120107	市政公用行业市场监管	1,630.00		1,630.00								
2120108	国家重点风景区规划与保护	300.00		300.00								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,957.00	167.00	1,790.00								
2120110	执业资格注册、资质审查	3,446.00		3,446.00								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,048.03	64.29	4,421.75		24,939.11	105.00				2622.88	
21202	城乡社区规划与管理	2,859.00		2,859.00								
2120201	城乡社区规划与管理	2,859.00		2,859.00								
221	**住房保障支出**	**4,827.04**	**261.72**	**1,730.00**		**2,748.68**	**46.00**				**86.64**	
22102	住房改革支出	4,827.04	261.72	1,730.00		2,748.68	46.00				86.64	
2210201	住房公积金	3,103.71	104.30	690.00		2,296.41	46.00				13.00	
2210202	提租补贴	425.83	23.27	190.00		210.56					2.00	
2210203	购房补贴	1,297.50	134.15	850.00		241.71					71.64	
	合计	**201,063.62**	**2,080.92**	**78,082.39**		**113,542.05**	**916.00**				**6941.96**	**416.30**

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称 （单位名称）	合　计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
202	**外交支出**	**488.10**	**80.60**	**407.50**			
20202	驻外机构	80.60	80.60				
2020201	驻外使领馆（团、处）	80.60	80.60				
20204	国际组织	407.50		407.50			
2020401	国际组织会费	45.00		45.00			
2020402	国际组织捐赠	362.50		362.50			
206	**科学技术支出**	**109,595.60**	**67,577.42**	**42,018.18**			
20603	应用研究	80,535.76	67,577.42	12,958.34			
2060301	机构运行	67,577.42	67,577.42				
2060302	社会公益研究	12,914.38		12,914.38			
2060399	其他应用研究支出	43.96		43.96			
20605	科技条件与服务	455.00		455.00			
2060503	科技条件专项	455.00		455.00			
20609	科技重大专项	28,419.61		28,419.61			
2060901	科技重大专项	28,419.61		28,419.61			

20699	其他科学技术支出	185.23		185.23			
2069999	其他科学技术支出	185.23		185.23			
208	**社会保障和就业支出**	**6,804.49**	**6,804.49**				
20805	行政事业单位离退休	6,804.49	6,804.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,909.08	4,909.08				
2080502	事业单位离退休	1,427.83	1,427.83				
2080503	离退休人员管理机构	467.58	467.58				
212	**城乡社区支出**	**73,827.57**	**44,670.49**	**29,157.08**			
21201	城乡社区管理事务	70,968.57	44,670.49	26,298.08			
2120101	行政运行	6,892.53	6,892.53				
2120102	一般行政管理事务	5,546.79		5,546.79			
2120103	机关服务	10,204.22	10,204.22				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7,400.00		7,400.00			
2120106	工程建设管理	1,700.00		1,700.00			
2120107	市政公用行业市场监管	1,630.00		1,630.00			
2120108	国家重点风景区规划与保护	300.00		300.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,957.00		1,957.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,446.00		3,446.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,892.03	27,573.74	4,318.29			
21202	城乡社区规划与管理	2,859.00		2,859.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2,859.00		2,859.00			

221	**住房保障支出**	**4,709.04**	**4,709.04**				
22102	住房改革支出	4,709.04	4,709.04				
2210201	住房公积金	2,992.71	2,992.71				
2210202	提租补贴	418.83	418.83				
2210203	购房补贴	1,297.50	1,297.50				
	合计	**195,424.80**	**123,842.04**	**71,582.76**			

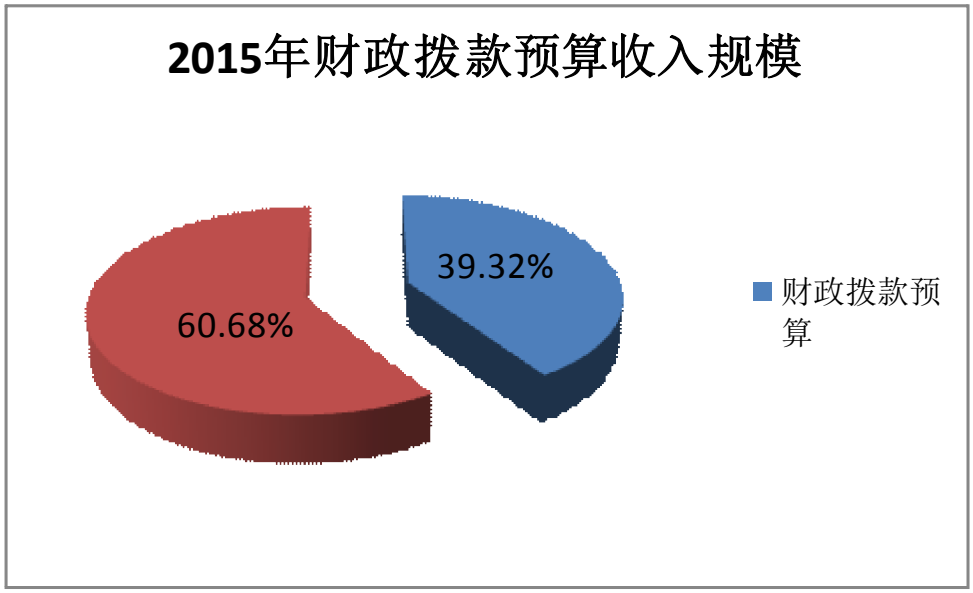
第三部分 住房城乡建设部2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况总体说明

住房城乡建设部2015年财政拨款收支总预算80135.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入78082.39万元、上年结转2053.45万元；支出包括：外交支出488.10万元、科学技术支出35262.60万元、社会保障和就业支出6051.55万元、城乡社区支出36369.34万元、住房保障支出1964.25万元。

（一）财政拨款预算收入规模变化情况

住房城乡建设部2015年财政拨款预算78082.39万元，占2015年总收入198566.4的39.32%。



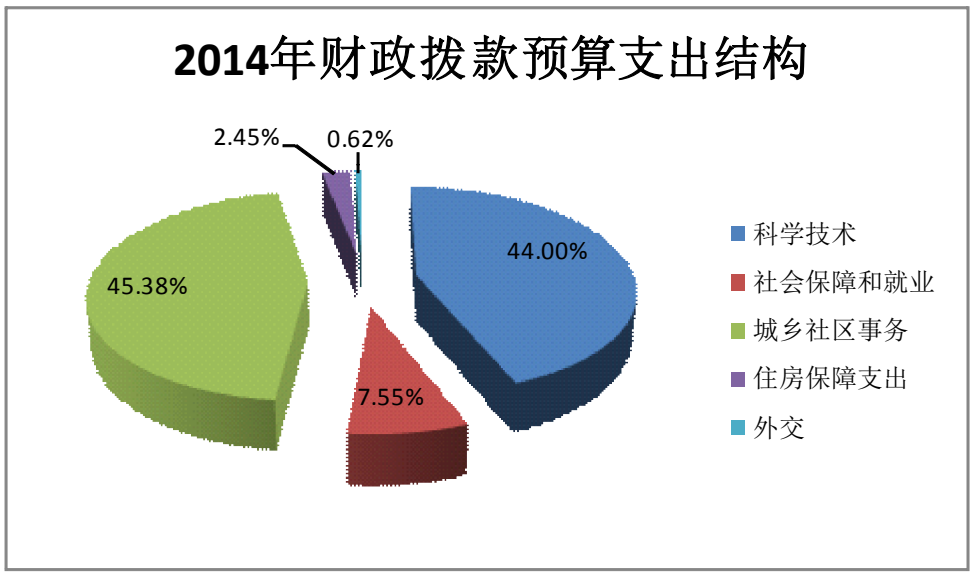
2015年年初财政预算拨款数比2014年年初预算数减少

10282.84 万元，减少 11.64%，主要是国家级重大专项经费预算减少。

2015 年初结转数 2053.45 万元，比 2014 年初数增加 161.74 万元，增长 8.55%。

（二）财政拨款预算支出结构情况

住房城乡建设部 2015 年财政拨款预算用于以下方面：科学技术（类）支出占 44.00%；城乡社区事务（类）支出占 45.38%；社会保障和就业（类）支出占 7.55%；住房保障支出（类）支出占 2.45%；外交（类）支出占 0.62%。



二、2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

住房城乡建设部 2015 年财政拨款支出年初预算数 78082.39 万元，比 2014 年执行数减少 21475.20 万元，减少 21.57%，具体情况如下：

1.外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（项）2015 年预算

数 80.60 万元，与 2014 年执行数持平。

2.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2015 年预算数 45.00 万元，比 2014 年执行数增加 7 万元，增长 18.42%，主要原因是：按照国际组织章程规定应缴纳的会费增加。

3.外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2015 年预算数 362.50 万元，比 2014 年执行数增加 126.5 万元，增长 53.60%，主要原因是：以我国政府或住房城乡建设部名义参加国际组织、向国际组织的认捐支出增加。

4.科学技术（类）应用研究（款）2015 年预算数 6202.76 万元，比 2014 年执行数减少 1036.42 万元，下降 14.32%，其中：

（1）机构运行（项）2015 年预算数 5244.42 万元，比 2014 年执行数增加 413.05 万元，增长 8.55%，主要原因是：2015 预算中，科研事业单位事业费增加。

（2）社会公益研究（项）2015 年预算数 914.38 万元，比 2014 年执行数增加 48.13 万元，增长 5.56%。

（3）其他应用研究支出（项）2015 年预算数 43.96 万元，比 2014 年执行数减少 1497.6 万元，下降 97.15%，主要原因是：2014 年国家发展改革委安排实验室改造项目，2015 年没有安排该项支出。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2015 年预算数 455 万元，比 2014 年执行数增加 155 万元，增长 51.67%，主要原因是：我部所属科研事业单位用于完善科技条件

的支出增加。

6.科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）2015 年预算数 28419.61 万元，比 2014 年执行数减少 13266.59 万元，下降 31.82%,主要原因是：2015 年立项的科技重大专项课题以及科技重大专项管理费预算在 2015 年初尚未安排。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2015 年预算数 185.23 万元，比 2014 年执行数减少 30 万元，下降 13.94%,主要原因是：2014 年“万人计划”入选人才特殊支出经费 30 万元，2015 年未安排此项。

8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2015 年预算数 0 万元，比 2014 年执行数减少 1000 万元，下降 100%。主要原因是：2014 年文化产业发展专项资金，2015 年未安排此项。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2015 年预算数 6051.55 万元，比 2014 年执行数减少 25.46 万元，下降 0.42%，其中：

（1)归口管理的行政单位离退休(项)2015 年预算数 4909.08 万元，比 2014 年执行数增加 0.88 万元，增长 0.02%。基本与上年持平。

（2）事业单位离退休（项）2015 年预算数 674.89 万元，与 2014 年执行数持平。

（3)离退休人员管理机构(项)2015 年预算数 467.58 万元，

比 2014 年执行数减少 26.34 万元，下降 5.33%。

10.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2015 年预算数 31691.14 万元，比 2014 年执行数减减少 915.23 万元，下降 2.81%。其中：

（1）行政运行（项）2015 年预算数 5937.53 万元，比 2014 年执行数增加 127.57 万元，增长 2.20%。

（2）一般行政管理事务（项）2015 年预算数 5169.88 万元，比 2014 年执行数增加 10.20 万元，增长 0.20%。

（3）机关服务（项）2015 年预算数 151.98 万元，比 2014 年执行数减少 370 万元，下降 70.88%。主要原因是：发展改革委安排办公楼维修改造项目，2015 年未安排此项。

（4）工程建设标准规范编制与监管（项）2015 年预算数 7400 万元，比 2014 年执行数减少 1500 万元，下降 16.85%。主要原因是：发展改革委安排工程建设标准项目，2015 年未安排此项。

（5）工程建设管理（项）2015 年预算数 1444 万元，与 2014 年执行数持平。

（6）市政公用行业市场监管（项）2015 年预算数 1630 万元，比 2014 年执行数增加 150 万元，增长 10.14%。主要原因是：2015 年增加生活垃圾分类、处理管理工作经费。

（7）国家重点风景区规划与保护（项）2015 年预算数 300 万元，与 2014 年执行数持平。

（8）住宅建设与房地产市场监管（项）2015 年预算数 1790

万元，比 2014 年执行数减少 50 万元，下降 2.72%。

（9）执业资格注册、资质审查（项）2015 年预算数 3446 万元，比 2014 年执行数增加 80 万元，增长 2.38%。

（10）其他城乡社区管理事务支出（项）2015 年预算数 4421.75 万元，比 2014 年执行数增加 637 万元，增长 16.83%。主要原因是：信息系统运行维护费支出增加。

11.城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2015 年预算数 2859 万元，比 2014 年执行数增加 300 万元，增长 11.72%,主要原因是：用于城镇建设管理工作经费增加。

12. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）2015 年预算数 0 万元，比 2014 年执行数减少 5890 万元，下降 100%。主要原因是：2014 年国家发展改革委安排了信息系统建设费，2015 年无此事项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2015 年预算数 1730 万元，比 2014 年执行数增加 100 万元，增长 6.13 %，其中：

（1）住房公积金（项）2015 年预算数 690 万元，比 2014 年执行数减少 60 万元，下降 8.00%，主要原因是：2015 年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排；

（2）提租补贴（项）2015 年预算数 190 万元，比 2014 年执行数减少 40 万元，下降 17.39%，主要原因是：2015 年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排；

（3）购房补贴（项）2015 年预算数 850 万元，比 2014 年执行数增加 200 万元，增长 30.77%。主要原因：2015 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。

三、2015 年一般公共预算基本支出情况说明

住房城乡建设部 2015 年一般公共预算基本支出 20272.83 万元，其中：

人员经费 14923.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出（款）、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 5349.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2015 年“三公”经费预算数 455.30 万元，其中：因公出国（境）费 264.84 万元，公务用车购置及运行费 186.50 万元，公务接待费 3.96 万元。

2015 年预算数比 2014 年预算数减少 226.70 万元，其中：因

公出国（境）费比2014年预算数减少162.16万元，公务用车购置及运行费比2014年预算数减少54.55万元,公务接待费与2014年预算数减少9.99万元，主要是按照中央“八项规定”要求，国务院厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出，确保2015年“三公”经费预算规模只减不增。另外，为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

五、2015年收支预算情况总体说明

住房城乡建设部2015年收支总预算201063.62万元,比2014年年初预算减少15545.59万元。

（一）收入预算

（1）**财政拨款收入**:2015年年初预算数为78082.39万元，比2014年年初预算数减少10282.84万元，下降11.64%。

（2）**事业收入**：2015年年初预算数为113542.05万元，比2014年年初预算数减少7694.30万元，下降6.35%，主要是我部所属部分事业单位收入减少。

（3）**其他收入**：2015年年初预算数为6941.96万元,比2014年年初预算数增加2141.14万元，增长44.60%。

（二）支出预算

（1）**外交支出**：2015年年初预算数为488.10万元，比2014年年初预算数增加133.50万元，增长37.65%。主要是联合国人居署捐款支出增加。

（2）科学技术支出：2015 年年初预算数为 109595.60 万元，比 2014 年年初预算数减少 27257.24 万元，下降 19.92%。主要一是国家级科技重大专项支出减少，二是一次性项目支出减少。

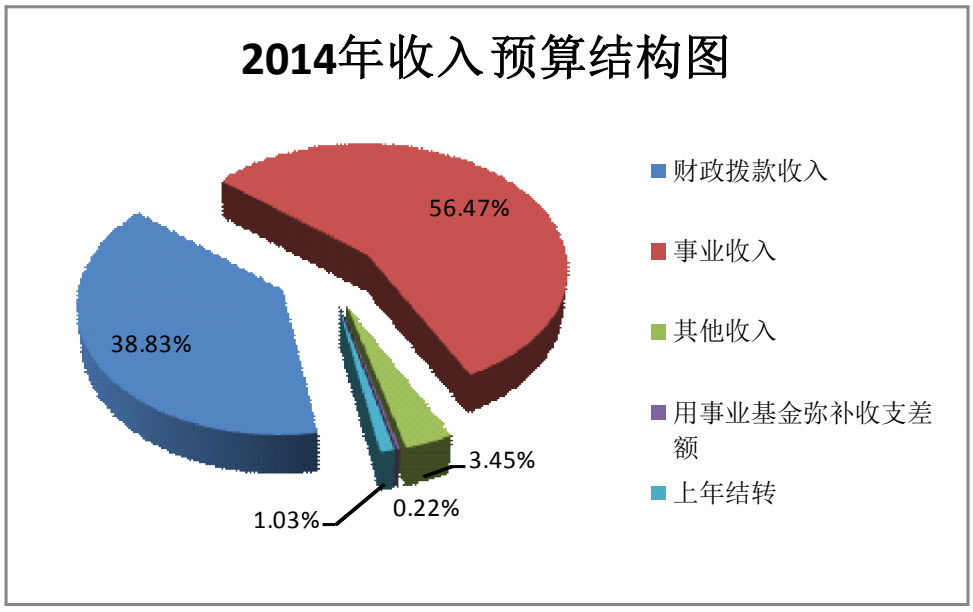
（3）社会保障和就业支出：2015 年年初预算数为 6804.49 万元，比 2014 年年初预算数增加 1075.53 万元，增长 18.77%，主要是离退休人员变动、规范津补贴等原因，导致人员支出增加。

（4）城乡社区事务支出：2015 年年初预算数为 73827.57 万元，比 2014 年年初预算数增加 5840.62 万元，增长 8.59%，主要是部分部属事业单位业务拓展，相应增加支出。

（5）住房保障支出：2015 年年初预算数为 4709.04 万元，比 2014 年年初预算数增加 161.03 万元，增加 3.54%。主要是收入基数增加以及相应人员开支增加。

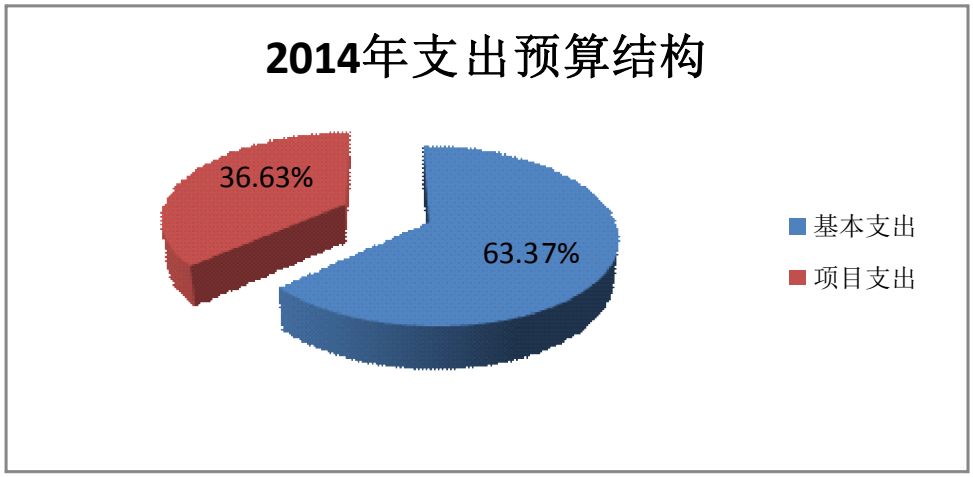
六、2015 年收入预算情况说明

住房城乡建设部 2015 年收入预算 201063.62 万元，其中：财政拨款收入 78082.39 万元，占 38.83%；事业收入 113542.05 万元，占 56.47%；其他收入 6941.93 万元，占 3.45%；上年结转 2080.92 万元，占 1.03%；用事业基金弥补收支差额 416.30 万元，占 0.22%。



七、2015 年支出预算情况说明

住房城乡建设部 2015 年支出预算 195424.80 元，其中：基本支出 123842.04 万元，占 63.37%；项目支出 71582.76 万元，占 36.63%。



八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2015 年部本级、离退休干部局 2 家行政单位以及部稽查办公

室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3264.18万元，较2014年预算减少36.07万元，下降1.09%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2015年住房城乡建设部各单位政府采购预算总额12590.93万元，其中：政府采购货物预算2337.27万元、政府采购工程预算206万元、政府采购服务预算10047.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2014年6月1日,住房城乡建设部各单位共有车辆155辆，其中，部级领导干部用车25辆、一般公务用车128辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

2015年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

2014年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款10690万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款3290万元。2015年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款13140万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款4790万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如中国城市规划设计研究院的技术咨询、服务收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（项）：指我常驻联合国人居署机构运行支出。

七、外交（类）国际组织（款）：指向国际组织交纳的会费、捐款等支出。

（一）国际组织会费（项）：指以我国政府或住房城乡建设部部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（二）国际组织捐赠（项）：指以我国政府或住房城乡建设部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

八、科学技术（类）应用研究（款）：指住房城乡建设部所属科研事业单位的支出。

（一）机构运行（项）：指住房城乡建设部所属科研事业单位的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：住房城乡建设部所属科研事业单位的基本科研业务支出。

（三）其他应用研究支出（项）：住房城乡建设部所属科研事业单位除上述支出外其他支出。

九、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指住房城乡建设部所属科研事业单位完善科技条件的支出。

十、科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）：指住房城乡建设部用于国家确定的科技重大专项的经费支出。

十一、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指住房城乡建设部用于科技管理方面的支出。

十二、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指住房城乡建设部属事业单位用于文化产业发展方面专项资金。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指住房城乡建设部用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指住房城乡建设部用于机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休（项）：指住房城乡建设部用于归口

管理事业单位离退休人员的经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：指住房城乡建设部用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

十四、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：指住房城乡建设部用于保障机构正常运行、开展住房城乡建设管理事务的支出。

（一）行政运行（项）：指住房城乡建设部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指住房城乡建设部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务（项）：指住房城乡建设部机关服务中心的支出。

（四）工程建设标准规划编制与监管（项）：指住房城乡建设部拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施等方面的支出。

（五）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（六）市政公用行业市场监管（项）：指住房城乡建设部拟定城镇市政公用设施建设法规、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础实施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用

与环境保护实施监管等方面的支出。

（七）国家重点风景区规划与保护（项）：指住房城乡建设部开展重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

（八）住宅建设与房地产市场监管（项）：指住房城乡建设部调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（九）执业资格注册、资质审查（项）：指住房城乡建设部职业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

（十）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十五、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房城乡建设部用于城乡规划管理的支出。

十六、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住房城乡建设部用于其他城乡社区管理的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪

九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴：指经过国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均标准 90 元/月。

（三）购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定

和标准执行。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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、过路过桥费、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。