

2015 年度厦门市建设局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市建设局 2015 年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕31 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律法规、规章和政策；起草并组织实施有关城乡建设的地方性法规、规章和政策；根据全市国民经济和社会发展规划，制定全市建设事业发展战略；组织、指导、协调城乡建设领域重大问题的研究和政策的拟订；编制城乡建设中长期计划和年度计划并组织实施。2、负责全市系统普法教育、稽查执法并对系统的行政执法活动实施监督和管理。3、拟订全市系统科技发展规划并组织实施，指导行业科技成果的技术评审、鉴定和推广工作，指导建设行业新技术、新材料、新工艺、新设备、新结构的科研与推广。4、参与城乡建设规划的研究和编制，参与城市大中型建设项目的决策与实施；指导、协调全市重点工程项目的建设，综合协调成片开发区的规划建设。5、负责全市建设项目行政审批的组织协调和服务工作，参与建设项目督办。6、负责全市建设工程的报建管理工作；负责全市建设项目的代建管理工作；负责全市房屋建筑工程和市政基础设施工程的招投标监督管理工作；协调、监督其他专业工程的招投标工作。7、负责全市勘察设计企业、施工图审查机构资质和从业人员资格管理；负责全市房屋建筑工程和市政基础设施

工程的设计文件审查和设计文件的抗震设防审查工作；负责全市建设工程勘察设计质量和勘察设计市场的监督管理工作，并为全市建设工程招投标提供统一的交易平台。

8、负责全市房屋建筑工程、市政基础设施工程和园林绿化景观工程的质量、安全和文明施工的监督管理；负责全市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、质量安全监督、竣工验收备案等；监督建设工程强制性条文以及法定程序的实施；负责全市建设工程监理和检测活动的监督管理工作；参与建设工程质量安全事故的调查处理。

9、负责监督管理全市建筑市场。

10、负责全市房地产行业的管理工作；负责全市房地产开发企业和从业人员的资质资格管理；拟订房地产开发企业政策和住宅发展、旧城改造、新区建设的政策，并依职责组织实施；负责全市物业管理企业和从业人员的资质资格管理，并监督管理全市物业管理活动。

11、贯彻落实国家、省、市住房保障政策；参与全市住房制度改革；拟订全市住房保障政策；编制全市保障性住房发展规划和年度建设计划；负责全市保障性住房的建设、配租配售管理；制定各类政策性住房的建设标准；负责市本级保障性住房的资产管理。

12、指导、协调、组织全市城乡一体化和农村城市化改造及政策研究；指导村镇规划、资金计划的编制和实施，指导农村住房建设，改善村镇人居环境。

13、负责全市建筑材料和设备使用的监督管理；负责新型建筑材料的推广使用。

14、负责全市建筑节能、节约用水工作，指导全市可再生能源研究、开发利用工作；拟订建筑节能的政策、规划计划并监督实施；

组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。**15**、负责全市城市地下空间的开发利用。

二、部门预算单位基本情况

厦门市建设局系统包括 19 个机关行政处室及 **8** 个下属单位，其中：列入 **2016** 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单 位 名 称	经费性质	人员编制 数	在职人 数
厦门市建设局机关	财政拨款	107	92
厦门市建设工程造价管理站	财政拨款	30	27
厦门市建设工程质量安全监督 站	财政拨款	108	104
厦门市城建档案馆	财政拨款	26	26
厦门市建设工程招标投标管理办公室	财政拨款	10	10
厦门市建设工程交易中心	财政拨款	11	11

厦门市建筑废土管理站	财政拨款	45	42
厦门市住房保障管理中心	财政拨款	31	30

三、部门主要工作总结

2015 年，我局系统在市委、市政府的领导下，在省住房和城乡建设厅的指导下，深入学习党的十八届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻市委十一届九次、十次、十一次全会及全市经济工作会议要求，主动适应经济发展新常态，积极践行党的群众路线，勇于担当、改革创新，在扩大有效投资、加快产业转型升级、提升城市综合承载力、改善人居环境等方面不断取得突破，得到市领导的充分肯定。主要指标完成情况如下：

1. 2015 年全市建筑业产值 **1106.86** 亿元，比增 **25.5%**，增幅排名从年初的全省最后一名上升到位列全省第一，实现四年翻一番；

2. 2015 年全市 **258** 个重点项目完成投资 **1161** 亿元，完成年度投资计划的 **123%**，超额完成投资 **220** 亿元；

3. 2015 年全市 **229** 个宜居环境建设项目完成投资 **90.72** 亿元，完成年度投资计划的 **137.3%**，超额完成投资 **24.65** 亿元；

4. 2015 年全市房地产开发完成总投资 **774.07** 亿元，比增 **9.9%**。其中，建安工程投资 **476.85** 亿元，比增 **3.24%**，完成年度计划的

122%，超额完成投资 85.85 亿元；土地购置费 297.22 亿元，比增 38.4%；

5. 2015 年全市保障性安居工程已开工 5107 套，完成年度建设任务（5000 套）的 102.14%；基本建成 7290 套，完成年度基本建成任务（7000 套）的 104.1%；完成投资额 26.38 亿元，完成年度投资额（13.77 亿元）的 191.57%。

2015 年，局系统围绕市委市政府中心工作，以城市建设、城市管理、民生保障、工作保障“四轮驱动”提升我市城市建管工作。一年来的亮点工作和成效主要体现在：

（一）城市建设

1. 重点项目建设推动有力；
2. 城市快速路建设迅速推进；
3. 四大类项目超计划完成；
4. 行业管理日益完善。

（二）城市管理

1. 物业管理进入新模式；
2. 老旧小区改造试点工作初显成效；
3. 推动既有住宅增设电梯工作；

4. 全面推进公共停车场建管工作；
5. 加强公共设施管理及城建配套保障；
6. 强化渣土扬尘整治工作；
7. 巩固城市节水成效。

（三）民生保障

1. 保质保量完成保障性安居工程年度建设任务；
2. 强化完善保障性住房分配管理工作；
3. 积极争取我市棚改预授信额度核准；
4. 不断完善安置房建设管理工作；
5. 有效推动宜居环境建设和城乡建设领域进一步扩大有效投资工作。

（四）工作保障

1. 强化依法治建；
2. 牢固思想壁垒；
3. 完善后勤保障；
4. 规范财务管理；
5. 加强队伍建设。

四、2015 年决算收支总体情况

2015 年，厦门市建设与管理局（汇总）部门年初结转和结余 415.77 万元，本年收入 41,561.08 万元，本年支出 18,939.60 万元，事业基金弥补收支差额 27.04 万元，结余分配 4.46 万元，年末结转和结余 23,059.83 万元。

（一）2015 本年收入 41,561.08 万元，比 2014 年决算数增加 7,732.24 万元，增长 22.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31,697.47 万元，其中政府性基金 3,475.05 万元。

2. 其他收入 9,863.61 万元。

（二）2015 本年支出 18,939.60 万元，比 2014 年决算数减少 14,889.24 万元，减少 44%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,818.45 万元。其中，人员支出 8,448.16 万元，公用支出 1,370.29 万元。

2. 项目支出 9,121.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出 **15,437.01** 万元，比 2014 年决算数增加 **1,056.87** 万元，增长 **7.35%**，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 其他发展与改革事务支出 **40** 万元；
2. 行政运行 **6.91** 万元；
3. 其他一般公共服务支出 **254.74** 万元；
4. 其他科技条件与服务支出 **81** 万元；
5. 归口管理的行政单位离退休 **1,429.30** 万元；
6. 事业单位离退休 **179.86** 万元；
7. 行政单位医疗 **92.54** 万元；
8. 事业单位医疗 **158.31** 万元；
9. 公务员医疗补助 **58.12** 万元；
10. 行政运行 **2,782.59** 万元；
11. 一般行政管理事务 **757.72** 万元；
12. 工程建设标准规范编制与监管 **690.65** 万元；
13. 工程建设管理 **2,671.28** 万元；
14. 其他城乡社区管理事务支出 **3,590.59** 万元；

15. 其他城乡社区支出 **170** 万元；

16. 其他农林水支出 **18** 万元；

17. 其他保障性安居工程支出 **2,212.48** 万元；

18. 其他支出 **242.91** 万元。

(二) **2015** 年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 **9,790.91** 万元，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利 **5,914.81** 万元，商品和服务支出 **1,325.25** 万元；

2. 对个人和家庭的补助 **2,523.15** 万元；

3. 其他资本性支出 **27.70** 万元；

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 **3,475.05** 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市建设支出 **2,475.05** 万元；

(二) 城市公共设施支出 **700** 万元；

(三) 技改贴息和补贴 **90** 万元;

(四) 示范项目补贴 **65** 万元;

(五) 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 **145** 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年 “三公” 经费公共财政拨款支出 **153.40** 万元，同比下降 **25.07%**。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 **10.41** 万元，2015 年本单位组织出国团组 **2** 个，全年因公出国（境）累计 **2** 人次。与 2014 年相比，因公出国（境）经费支出增长 **97.5%**，主要原因是:2015 年因公出国（境）比 2014 年因公出国境增加 **1** 人次。

(二) 公务用车购置及运行费 **123.50** 万元。其中：公务用车运行费 **123.50** 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 **57** 辆。与 2014 年相比，公务用车运行费分别下降 **29.6%**，主要原因是:没有发生公务用车购置费；另一方面加强公务用车管理，车辆燃油、维修等费用减少以及公务用车报废减少等原因减少的车辆费用。

(三) 公务接待费 **19.49** 万元。主要用于因公务需要等方面的接待活动，累计接待 **155** 批次、接待 **2,196** 总人数。与 2014 年相比，公务接待费支出下降 **18.93%**，主要原因是:2015 年因公需要接待的次

数、人数减少。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 **136.9935** 万元，其中：政府采购货物支出 **107.8958** 万元，政府采购服务支出 **29.0977** 万元。

附件： 1.收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表