

2020 年

潮州市湘桥区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设行业政策、标准、规范、规程。拟订我区建设行业有关规定、办法并组织实施；会同有关部门拟订我区建设行业发展规划和年度计划等，并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生的方针、政策和法律法规；拟订市城区市容和环境卫生的规范性文件，并组织实施。

（二）负责指导和监督全区房地产市场；指导和监督全区物业服务行业、房地产中介机构。

（三）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全区建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

（四）负责全区建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。

（五）负责协同、配合市住建部门对全区城镇燃气行业的监督管理。

（六）配合推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。配合开展散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

（七）配合市住建部门规范、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，指导城乡危房改造工作。

（八）研究和制订市容和环境卫生专业规划及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；起草并实施城市市容和环境卫生的地方标准，协调和指导各街道（镇）负责市容和环境卫生的综合治理，组织协调市城区市容和环境卫生的重大活动；负责检查、监督、指导辖区内的市容和环境卫生工作。

（九）会同有关部门对市容和环境卫生设施建设项目进行规划，并按规定负责全区环境卫生工程配套设施的审批、审核、报批和监督等工作；负责市城区经营清扫、保洁等经营性服务单位和个人的资质审查；编制环境卫生专用机具的购置计划，开展环卫科研，逐步实现环卫工作机械化、现代化和生活废弃物处理无害化；负责城镇生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理工作。

（十）负责对市辖区市容和环境卫生的执法管理，受理群众举报、投诉，对违反市容和环境卫生的行为进行教育，并根据有关条例进行处罚；按授权，调动区各城管职能部门的执法队伍；负责对违反有关市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

（十一）负责市容和环境卫生的宣传教育，普及市容环境卫生法律知识，提高公民的市容环境卫生意识；在我区职能范围内具体指挥和实施市容和环境卫生各项工作；负责组织区担负的市容和环境卫生工作的检查、考核、评比、表彰；检查、指导、监督各街道（镇）市容和环境卫生工作，总结推广市容和环境卫生管理的先进经验；协调市、区部门之间在市容和环境卫生管理工作中出现的问题以及其它需要协调的事宜。

（十二）协调、配合有关部门做好城市管理工作；管理区城市管理监察队和市区环境卫生管理处。

（十三）贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作。

（十四）承办人民防空办公室的日常工作（不含人民防空应急管理职责）。

（十五）管理属下事业单位。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2477.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.81
		九、卫生健康支出	16.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2353.59

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2477.39	本年支出合计	2477.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2477.39	支出总计	2477.39

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2477.39	339.15	2138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2353.59	215.35	2138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	554.75	215.35	339.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.4	0.00	30.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309	0.00	309	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1798.84	0.00	1798.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1798.84	0.00	1798.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2477.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.81
		九、卫生健康支出	16.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2353.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	20. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2477. 39	本年支出合计	2477. 39
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2477. 39	支出总计	2477. 39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

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	2477.39	339.15	2138.24
[208]社会保障和就业支出	86.81	86.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	24	24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.66	23.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	00
[2089901]其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00
[212]城乡社区支出	2353.59	215.35	2138.24
[21201]城乡社区管理事务	554.75	215.35	339.4
[2120101]行政运行	215.35	215.35	0.00
[2120102]一般行政管理事务	30.4	0.00	30.4
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	309	0.00	309
[21205]城乡社区环境卫生	1798.84	0.00	1798.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1798.84	0.00	1798.84
[210]卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
[221]住房保障支出	20.59	20.59	0.00
[22102]住房改革支出	20.59	20.59	0.00
[2210201]住房公积金	20.59	20.59	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	339.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	228.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.2
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.35	59.35	0.00	0.00
“三公”经费	12	12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12	12	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2477.39 万元，比上年增加 2296.54 万元，增长 1269.86%，主要原因是机构改革、单位合并、工资福利支出和项目支出增加；支出预算 2477.39 万元，比上年增加 2296.54 万元，增长 1269.86%，主要原因是机构改革、单位合并、工资福利支出和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 0%，主要原因是机构改革和单位合并。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 12 万元，增长 0%，主要原因是机构改革；公务接待费 0 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

59.35 万元，比上年增加 40.38 万元，增长 212.86%，主要原因是机构改革、工资福利支出增加

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 49.05 万元，其中：货物类采购预算 24.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 105.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 18.43 万元，主要是打印机、电脑、碎纸机、铁质文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0	无

注：尚未开展此项工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。