

2020 年
汕头市澄海区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海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 汕头市澄海区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。贯彻执行有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，拟订相关政策、标准并指导和监督实施，指导监督全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作；监督管理全区建筑市场、房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动、建筑工程质量安全、燃气行业、人民防空工作、村镇建设工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算局机关本级预算。本部门下属单位列入部门预算编制范围的单位具体包括：建设工程造价站澄海分站、城市建设档案室、人防平战结合管理站、建设工程安全监督站澄海分站、区房产管理局等，均已在主管单位（汕头市澄海区住房和城乡建设局财政预决算）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海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	4068.18	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	60.00
		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	53.00
		九、卫生健康支出	18.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3768.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	168.00
		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	4068.18	本年支出合计	4068.18
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： 汕头市澄海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	4068.18	支出总计	4068.18

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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			
2210106	公共租赁住房	133.00	133.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	4068.18	479.78	3588.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3768.78	373.34	3398.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1236.34	373.34	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2532.44	0.00	2532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2532.44	0.00	2532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	35.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海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	1535.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2532.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	60.00
		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	53.00
		九、卫生健康支出	18.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3768.78
		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： 汕头市澄海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	168. 00
		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	4068. 18	本年支出合计	4068. 18
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4068. 18	支出总计	4068. 18

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海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	1535.74	479.74	1056.00
[208]社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
[203]国防支出	60.00	0.00	60.00
[20399]其他国防支出	60.00	0.00	60.00
[2039901]其他国防支出	60.00	0.00	60.00
[210]卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.40	18.40	0.00
[212]城乡社区支出	1236.34	373.34	863.00
[21201]城乡社区管理事务	1236.34	373.34	863.00
[2120101]行政运行	373.34	373.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	863.00	0.00	863.00
[221]住房保障支出	168.00	35.00	133.00
[22101]保障性安居工程支出	133.00	0.00	133.00
[2210106]公共租赁住房	133.00	0.00	133.00
[22102]住房改革支出	35.00	35.00	0.00
[2210201]住房公积金	35.00	35.00	0.00

注：

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： 汕头市澄海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	479.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	402.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	196.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.56
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

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： 汕头市澄海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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	42. 08
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	39. 58
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2. 50

注：

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： 汕头市澄海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	35.06	35.06	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海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	2532.44	0.00	2532.44
212	城乡社区支出	2532.44	0.00	2532.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2532.44	0.00	2532.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2532.44	0.00	2532.44

注：

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 4068.18 万元，比上年减少 285.78 万元，下降 6.56%，主要原因是人员减少、规划职能划出后减少了规划编制项目等；支出预算 4068.18 万元，比上年减少 285.78 万元，下降 6.56%，主要原因是人员减少、规划职能划出后减少了规划编制项目等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 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。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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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；公务接待费 1 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

35.06 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 5.14%，主要原因是机构改革后人员减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 137.56 万元，其中：货物类采购预算 28.56 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 79.00 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 1312.7 万元，分布构成情况为：房屋 5704.94 平方米，车辆 1 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 28.56 万元，主要是计算机、打印机、空调等。

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
城北生活市场拆迁片区第 5 期财政补助资金	2042.44	根据政府文件处理表请第 2019-767 号文件，为解决澄城公司资金困难问题，顺利推进城北生活市场拆迁片区第五期拆迁改造项目，由区财政先行拨付澄城公司城北第五期财政补助资金结算款余款 2042.44 万元，该笔资金拨至区住建局后由住建局拨给澄城公司。
城区房管所征收业务费	300.00	城区房管所征收业务费回拨补贴单位经费
东里房管所补充经费	100.00	东里房管所补充经费
城区房管所补充经费	280.00	城区房管所补充经费
解决农村群众住房难问题资金	350.00	为加快推进解决我区农村群众住房难问题，进一步改善农村群众居住条件，实现全

		区农村群众住房全面改善，切实把帮扶资金用在真正需要改善住房条件的农户上，由我局收集农户申报资料，委托第三方机构鉴定，认定后由镇（街道）实施，鉴定结果 D 级每户补助 4 万，鉴定结果 C 级每户补助 2 万，有抗震改造的另外补助 0.77 万。每户鉴定费约为 2000 元。
--	--	--

注：预算数单位为万元。

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。