

2020 年
揭阳市揭西县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 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 揭阳市揭西县住房和城乡建设 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一）贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

（二）拟订本县住房城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县级重点工程项目建设管理工作。

（四）负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监

理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街道）做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。

（七）承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理等工作。指导监督县城污水处理厂的运营管理，定期检查巡查。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理

（九）负责房地产行业管理。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。

（十）指导住房保障建设管理工作，拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

（十一）完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本单位共设六个行政机构，分别是人秘股、建筑市场股、工程管理股、城乡建

设股、村镇建设股、房产管理股。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8208.13	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	262.56
		九、卫生健康支出	89.46
		十、节能环保支出	3292.86
		十一、城乡社区支出	1264.19

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3299.05
		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	8208.13	本年支出合计	8208.13
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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	8208.13	支出总计	8208.13

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3299.05	3299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3243.84	3243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3243.84	3243.84	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	55.21	55.21	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	8208.13	947.81	7260.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.56	134.83	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.56	134.83	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	112.03	68.80	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	27.7	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	101.2	38.33	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康管理事务	89.46	49.72	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.46	49.72	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.46	49.72	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3292.86	0.00	3292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1759.86	0.00	1759.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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							
2110304	固体废弃物与化学品	214	0.00	214	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1319	0.00	1319	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1264.19	1219.89	555.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1264.19	708.55	555.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1219.89	708.55	511.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	44.3	0.00	44.3	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3299.05	55.21	3243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3243.84	0.00	3243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3243.84	0.00	3243.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8208.13	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	262.56
		九、卫生健康支出	89.46
		十、节能环保支出	3292.46
		十一、城乡社区支出	1264.19
		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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3299.05
		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	8208.13	本年支出合计	8208.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8208.13	支出总计	8208.13

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	8218.13	947.81	7270.32
[208]社会保障和就业支出	262.56	134.83	127.73
[20805]行政事业单位养老支出	262.56	134.83	127.73
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	112.03	68.80	43.23
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	27.7	21.61
[2080599]其他行政事业单位离退休	101.2	38.33	62.89
[210]卫生健康管理事务	89.46	49.72	39.74
[21011]行政事业单位医疗	89.46	49.72	39.74
[210199]其他行政事业单位医疗支出	89.46	49.72	39.74
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21103]污染防治	3292.86	0.00	3292.86
[2110302]水体	1759.86	0.00	1759.86
[2110304]固体废弃物与化学品	2140	0.00	214
[2110399]其他污染防治支出	1319	0.00	1319

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
[212] 城乡社区支出	1264.19	708.55	555.6
[21201]城乡社区管理事务	1264.19	708.55	555.6
[2120101]行政运行	1219.83	708.55	511.34
[2120199] 其他城乡社区管理事务	44.3	0.00	44.3
[221]住房保障支出	3299.05	55.21	3243.84
[22101]保障性安居工程支出	3243.84	0.00	3243.84
[2210105]农村危房改造	3243.84	0.00	3243.84
[22102]住房改革支出	55.21	55.21	0.00
[2210201] 住房公积金	55.21	55.21	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	947.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	720.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205.3
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.77
[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	68.8
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.4
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	50.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	0.4
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.5
[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	3
[30215]会议费	[50202]会议费	0.4
[30216]培训费	[50203]培训费	7.03
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.64
[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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	9.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.71
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.1
[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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	61.36	61.36	0.00	0.00
“三公”经费	7.49	7.49	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.64	4.64	0.00	0.00

注：“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，行政经费包括“商品和服务支出”及“其他资本性支出”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 8208.13 万元，比上年增加 3477.21 万元，增长 73%，主要原因是县城污水处理厂管网三期、四期专项工程投入以及农村危房改造专项的增加；支出预算 8208.13 万元，比上年增加 3477.21 万元，增长 73%，主要原因是县城污水处理厂管网三期、四期专项工程投入以及农村危房改造专项的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.49 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 41%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，持平 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 2.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元），比上年增加 0 万元，持平 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.64 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 41%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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61.36万元，比上年增加27.63万元，增长81%，主要原因是本部门本年度按规定提取了工会经费、职工培训费、福利费。

四、政府采购情况

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

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3980.9万元，分布构成情况为：房屋1137.27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0万元，主要是0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	无	无

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。