

2020 年
始兴县住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县住房和城乡建设管理局 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 始兴县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）指导村镇建设、农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。负责乡镇生活垃圾处理设施建设管理工作。负责乡镇环境卫生管理工作。会同相关部门做好传统村落保护。

（二）组织编制市政设施建设发展规划和年度建设计划并监督实施。指导、监督市政设施建设和维护工作。组织编制城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施。承担城市绿化管理工作。负责城市公园管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市节水、排水等的行业管理工作。负责城区桥梁及其附属设施的管理。负责燃气行业管理工作，组织开展燃气管理技术人员的培训。监督燃气企业规范管理。拟订全县环境卫生发展规划并监督实施。负责全县污水处理、城市生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责城市环境卫生管理工作。

（三）负责全县房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安全生产指导和监督检查。拟订突发应急救援预案。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料使用管理工作。组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。

（四）拟订全县市容发展规划并监督实施。承担全县市政

工程设施、公用事业、市容、环境卫生、城市园林绿化和建筑垃圾等方面的执法工作。负责户外广告的管理工作。

（五）承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县房地产管理所（非独立核算单位）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2729.43	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	95.75
		九、卫生健康支出	21.10
		十、节能环保支出	1058.99
		十一、城乡社区支出	943.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	309. 21
		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	301. 00
本年收入合计	2729. 43	本年支出合计	2729. 43
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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	2729.43	支出总计	2729.43

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
2129901	其他城乡社区支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.21	309.21	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	270.53	270.53	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.53	90.53	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	38.68	38.68	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	301.00	301.00	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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	2729.43	611.76	2117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	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	40.52	40.52	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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							
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1058.99	0.00	1058.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1046.00	0.00	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1046.00	0.00	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.38	456.23	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.23	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	456.23	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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							
21299	其他城乡社区支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.21	38.68	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	270.53	0.00	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.53	0.00	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	301.00	0.00	301.00	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： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2729.43	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	95.75
		九、卫生健康支出	21.10
		十、节能环保支出	1058.99
		十一、城乡社区支出	943.38
		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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	309. 21
		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	301. 00
本年收入合计	2729. 43	本年支出合计	2729. 43
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2729. 43	支出总计	2729. 43

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	2729.43	611.76	2117.67
[208]社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.36	95.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.54	15.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00
[20808]抚恤	0.39	0.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	21.10	21.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
[211]节能环保支出	1058.99	0.00	1058.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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
[21103]污染防治	12.99	0.00	12.99
[2110399]其他污染防治支出	12.99	0.00	12.99
[21104]自然生态保护	1046.00	0.00	1046.00
[2110402]农村环境保护	1046.00	0.00	1046.00
[212]城乡社区支出	943.38	456.23	487.15
[21201]城乡社区管理事务	456.23	456.23	0.00
[2120101]行政运行	456.23	456.23	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	320.35	0.00	320.35
[2120201]城乡社区规划与管理	320.35	0.00	320.35
[21205]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[21299]其他城乡社区支出	66.80	0.00	66.80
[2129901]其他城乡社区支出	66.80	0.00	66.80
[221]住房保障支出	309.21	38.68	270.53
[22101]保障性安居工程支出	270.53	0.00	270.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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
[2210105]农村危房改造	180.00	0.00	180.00
[2210106]公共租赁住房	90.53	0.00	90.53
[22102]住房改革支出	38.68	38.68	0.00
[2210201]住房公积金	38.68	38.68	0.00
[229]其他支出	301.00	0.00	301.00
[22999]其他支出	301.00	0.00	301.00
[2299901]其他支出	301.00	0.00	301.00

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	611. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507. 69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162. 01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208. 26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 69
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18. 80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38. 68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3. 36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69. 10
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	1. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 45
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	7. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34. 97
[30302]退休费	[50905]离退休费	34. 58
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 39

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	52.60	52.60	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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： 本部门 2020 年无政府性基金预算支出项目。

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 2729.43 万元，比上年增加 1532.72 万元，增长 128.08%，主要原因是由于机构改革，县政府办公室人民防空办公室的相关职责以及乡镇环境卫生管理工作划入我部门，对应的人员经费、项目经费随之增加；支出预算 2729.43 万元，比上年增加 1532.72 万元，增长 128.08%，主要原因是增加了乡镇环境卫生项目、农村危房改造补助资金项目等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.09%，主要原因是按照省市县的要求，认真贯彻落实了中央八项规定。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年减少 0.11 万元，下降 1.55%，主要原因是从严管控“三公”经费，厉行节约，缩减开支；公务接待费 13.00 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.84%，主要原因是从严管控“三公”经费，厉行节约，缩减开支。

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 52.60 万元，比上年增加 16.10 万元，增长 44.11%，主要原因是增加了 7 人的公用经费（原县城市管理综合行政执法大队 7 名行政执法人员转入我部门）。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 626.13 万元，分布构成情况为：房屋 5273 平方米，车辆 3 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 0.00 万元，主要是暂无采购计划等。

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：本部门 2020 年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。