

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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）负责全县范围内的城市建设、推进住房改革和发展；
- （二）负责住房公积金监督管理、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- （三）指导村镇建设、农村住房建设；
- （四）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；
- （五）负责城市市政设施、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
- （六）承担县人防工作；
- （七）负责燃气行业的监督管理；
- （八）负责县城环境卫生作业管理和城区环境卫生运营和维护；负责县城各单位、各居民住户生活垃圾处理费的征收；负责向主管单位提出县城环境卫生设施的配套、建设规划意见并参与实施；
- （九）负责城市建设、市政设施和公用事业设施建设的统计、信息工作；宣传市容和环境卫生科学知识，提高市民的环境卫生意识；对损坏环境卫生设施，街道两侧乱堆、乱贴、乱挂，基建施工不围挡作业等影响城市市容环境卫生的违法、违章行为进为

进行监察；

(十) 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、部门机构设置

局本级内设机构 8 个，分别是办公室、建筑业监管股（人防股）、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

三、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 3 个下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县房地产管理所（非独立核算单位）、始兴县城镇环境卫生管理所、始兴县城市管理综合行政执法大队。

第二部分 2021 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	8296.60	一、一般公共服务支出	30.00
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	166.43
		九、卫生健康支出	19.22
		十、节能环保支出	1.14
		十一、城乡社区支出	7496.94

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	582. 87
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8296. 60	本年支出合计	8296. 60

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8296.60	支出总计	8296.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

[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			
2210105	农村危房改造	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	354.10	354.10	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	62.52	62.52	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	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8296.60	1060.56	7236.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	行政事业单位养老支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	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							
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7496.94	812.39	6684.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	401.57	261.57	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.37	256.37	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1630.70	77.74	1552.96	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							
2120501	城乡社区环境卫生	1630.70	77.74	1552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1486.95	0.00	1486.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1482.44	0.00	1482.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1504.64	0.00	1504.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1504.64	0.00	1504.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.87	62.52	520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	520.35	0.00	520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	354.10	0.00	354.10	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							
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4809.65	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	3486.95	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	166.43
		九、卫生健康支出	19.22
		十、节能环保支出	1.14
		十一、城乡社区支出	7496.94
		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	582. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8296. 60	本年支出合计	8296. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8296. 60	支出总计	8296. 60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4809.65	1060.56	3749.09
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	166.43	166.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.47	164.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.19	24.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.39	75.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	43.26	43.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	21.63	21.63	0.00
[20808]抚恤	1.96	1.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.22	19.22	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： 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
[2101102] 事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
[211] 节能环保支出	1.14	0.00	1.14
[21103] 污染防治	1.14	0.00	1.14
[2110302] 水体	1.14	0.00	1.14
[212] 城乡社区支出	4009.99	812.39	3197.60
[21201] 城乡社区管理事务	401.57	261.57	140.00
[2120101] 行政运行	5.20	5.20	0.00
[2120104] 城管执法	396.37	256.37	140.00
[21202] 城乡社区规划与管理	473.08	473.08	0.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	473.08	473.08	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	1630.70	77.74	1552.96
[2120501] 城乡社区环境卫生	1630.70	77.74	1552.96
[21299] 其他城乡社区支出	1504.64	0.00	1504.64
[2129999] 其他城乡社区支出	1504.64	0.00	1504.64
[221] 住房保障支出	582.87	62.52	520.35

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
[22101]保障性安居工程支出	520.35	0.00	520.35
[2210105]农村危房改造	166.25	0.00	166.25
[2210108]老旧小区改造	354.10	0.00	354.10
[22102]住房改革支出	62.52	62.52	0.00
[2210201]住房公积金	62.52	62.52	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1060. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	848. 02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219. 32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 79
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18. 39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43. 26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21. 63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	19. 22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	211. 68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85. 60
[30201]办公费	[50201]办公经费	17. 20

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
[30205]水费	[50201]办公经费	4. 70
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 88
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15. 72
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	9. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12. 40
[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. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126. 94
[30302]退休费	[50905]离退休费	124. 98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 96

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	55.02	55.02	0.00	0.00
“三公”经费	28.12	28.12	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.72	15.72	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3486.95	0.00	3486.95
212	城乡社区支出	3486.95	0.00	3486.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120803	城市建设支出	2000.00	0.00	2000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1486.95	0.00	1486.95
2121301	城市公共设施	1482.44	0.00	1482.44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.51	0.00	4.51

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8296.60 万元，比上年增加 5567.17 万元，增长 203.97%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据，以及是局本级增加了政府性基金预算支出（项目支出）；支出预算 8296.60 万元，比上年增加 5567.17 万元，增长 203.97%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据，以及是局本级增加了政府性基金预算支出（项目支出）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.12 万元，比上年增加 8.12 万元，增长 40.60%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据。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此项经费开支；公务用车购置及运行费 12.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.40 万元），比上年增加 5.40 万元，增长 77.14%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据；公务接待费 15.73 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 21.00%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排55.02万元，比上年增加2.42万元，增长4.60%，主要原因是今年预算包含了两个下属事业单位的数据。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5000万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算5000万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额806.77万元，分布构成情况为：房屋5273.00平方米，车辆6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

2021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
始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运营项目	1487.96万元	城区清扫保洁、生活垃圾收集与转运以及全县生活垃圾无害化处置。

注：此重点项目由始兴县城镇环境卫生管理所牵头推进落实。

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。