2020 年

汕头市濠江区住房和城乡建设局

部门预算

目 录

第一部分　汕头市濠江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　汕头市濠江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡建设、人民防空、交通运输和海防工作的方针政策和法律法规，拟订本区城市建设、工程建设及造价市场管理、住宅建设、房地产管理、建筑业（含装饰）、勘察设计咨询业、燃气安全管理等相关政策、标准并指导和监督实施。组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（二）指导协调全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。负责商品房预售许可、预售款监管、商品房网签备案工作。

（三）负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

（四）负责区工程造价定额标准监督和实施。

（五）负责区级管理的房屋建筑、市政和交通基础设施工程的施工许可。

（六）负责全区房屋建筑、市政和交通基础设施建设工

程招标投标活动的监督。

（七）负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

（八）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施；负责全区建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责大中型工程项目初步设计审查和建筑工程的施工图审查管理工作；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、工程竣工验收备案等工作；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

（九）负责全区燃气行业的监督和管理工作。

（十）承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

（十一）指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作。指导、协调行业协会的业务工作。

（十二）负责组织实施区级交通、市政基础设施工程建设。

（十三）拟订有关城市防空袭方案、人民防空建设规划，

并监管实施。

（十四）负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（十五）承担公路、水路建设市场监管责任，组织、协调公路、水路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（十六）承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项。

（十七）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责区管交通资金的拨付和监管。

（十八）指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，组织、协调全区交通战备工作。

（十九）负责检查、督促、指导、协调海防管理和控制的日常工作，开展相关调查研究，提出意见和建议，总结推广海防管理经验。

（二十）负责组织实施区旧城改造的房屋征收、补偿、安置等组织、管理和协调工作。

（二十一）指导建设人才工作。拟定建设人才队伍建设规划并组织实施，指导建设人才教育和建筑职业技能开发，开展实施城乡建设的新型职业培育、建筑科技人才培养和建筑施工实用人才培训工作。

（二十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区质监站（安监站）、区建筑施工劳保费管理中心、区房屋管理所。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　汕头市濠江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	84332.83	一、一般公共服务支出	630.00
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	69.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	139.48
		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	219.91
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77714.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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	4073.10
		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	77.16
		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	1300.00
		二十三、国有资本经营预算支出	92.64
本年收入合计	84332.83	本年支出合计	84332.83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	84332.83	支出总计	84332.83

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： 汕头市濠江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			
	合计	84332.83	7519.39	76720.80	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	630.00	630.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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			
208	社会保障和就业支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77714.74	993.94	76720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理实务	993.94	993.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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			
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	76720.80	0.00	76720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48500.80	0.00	48500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27610.00	0.00	27610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4073.10	4073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4073.10	4073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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			
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	4073.10	4073.10	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性住房租金支出	24.45	24.45	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	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.56	10.56	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	52.71	52.71	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本预算支出	92.64	0.00	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本预算支出	92.64	0.00	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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			
2239901	其他国有资本预算支出	92.64	0.00	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1300.00	1300.00	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	1300.00	1300.00	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	1300.00	1300.00	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： 汕头市濠江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	84332.83	1128.97	83203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.48	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	139.48	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	139.48	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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							
2080501	行政单位离退休	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	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	106.05	106.05	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	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77714.74	839.55	76875.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理实务	993.94	839.55	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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							
2120106	工程建设管理	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.64	241.25	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00
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	76720.80	0.00	76720.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48500.80	0.00	48500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	110.00	0.00	110.00	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	27610.00	0.00	27610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4073.10	0.00	4073.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4073.10	0.00	4073.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	4073.10	0.00	4073.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.16	52.71	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性住房租金支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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							
2210106	公共租赁住房	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本预算支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本预算支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本预算支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1300.00	0.00	1300.00	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： 汕头市濠江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	7519.39	一、一般公共服务支出	630.00
二、政府性基金预算	76720.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	92.64	三、国防支出	69.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	139.48
		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	219.91
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77714.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4073.10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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	77.16
		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	1300.00
		二十三、国有资本经营预算支出	92.64
本年收入合计	84332.83	本年支出合计	84332.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	84332.83	支出总计	84332.83

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： 汕头市濠江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	7519.39	1128.97	6390.42
[201]一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00
[20199]其他一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00
[2019999]其他一般公共服务支出	630.00	0.00	630.00
[203]国防支出	69.00	0.00	69.00
[20306]国防动员	69.00	0.00	69.00
[2030603]人民防空	69.00	0.00	69.00
[205]教育支出	139.48	0.00	139.48
[20503]职业教育	139.48	0.00	139.48
[2050305]高等职业教育	139.48	0.00	139.48
[208]社会保障和就业支出	219.91	219.91	0.00
[20805]行政事业单位离退休	219.77	219.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.20	39.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.90	29.90	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： 汕头市濠江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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00
[212]城乡社区支出	993.94	839.55	154.39
[21201]城乡社区管理实务	993.94	839.55	154.39
[2120101]行政运行	429.14	429.14	0.00
[2120106]工程建设管理	169.16	169.16	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	395.64	241.25	154.39
[214]交通运输支出	4073.10	0.00	4073.10
[21406]车辆购置税支出	4073.10	0.00	4073.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市濠江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
[2140601]车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	4073.10	0.00	4073.10
[221]住房保障支出	77.16	52.71	24.45
[22101]保障性住房租金支出	24.45	0.00	24.45
[2210106]公共租赁住房	13.89	0.00	13.89
[2210107]保障性住房租金补贴	10.56	0.00	10.56
[22102]住房改革支出	52.71	52.71	0.00
[2210201]住房公积金	52.71	52.71	0.00
[229]其他支出	1300.00	0.00	1300.00
[22999]其他支出	1300.00	0.00	1300.00
[2299901]其他支出	1300.00	0.00	1300.00

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： 汕头市濠江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	1128.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	492.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	305.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	62.94

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： 汕头市濠江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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[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	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[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	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00

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： 汕头市濠江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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	480.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	278.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	95.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.06

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： 汕头市濠江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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.44
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	3.10
[30305]生活补助	[50599]其他对事业单位补助	3.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.00

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： 汕头市濠江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	79.60	79.60	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江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	76720.80	0.00	76720.80
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	76720.80	0.00	76720.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	48500.80	0.00	48500.80
2120811	公共租赁住房支出	110.00	0.00	110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27610.00	0.00	27610.00

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84332.83万元，比上年增加20519.49万元，增长32.16%，主要原因是“四好农村路”建设工程项目、达濠渔港一期周边道路建设、广达大道港口段改道、亚青会城乡配套设施项目、东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目等增加；支出预算84332.83万元，比上年增加20519.49万元，增长32.16%，主要原因是“四好农村路”建设工程项目、达濠渔港一期周边道路建设、广达大道港口段改道、亚青会城乡配套设施项目、东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目等增加 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费29.00万元，比上年减少27.00万元，下降48.21%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩三公经费 。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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13.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.00万元），比上年减少18.50万元，下降58.73%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩三公经费；公务接待费16.00万元，比上年减少8.50万元，下降34.69%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩三公经费 。

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79.60万元，比上年增加13.00万元，增长19.52%，主要原因是公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排110.70万元，其中：货物类采购预算 23.20万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算87.50万元等。

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222.85万元，分布构成情况为：房屋 1709.5平方米，车辆 4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46.08万元，主要是购置办公设备及人防专用设备 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
“四好农村路”建设工程项目	2000万	拟改造15条四好农村路建设工程，总改造里程约29.03公里。
濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目	33700万	拟建设东湖东路、东翠路等9条道路建设工程及东湖排水沟南面景观工程，合计长度约10.872 公里，用地红线面积

		约 355385.57 平方米。

注：

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。