

2020 年
阳江市住房和城乡建设局海陵分局
部门预算

目 录

第一部分 阳江市住房和城乡建设局海陵分局 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 阳江市住房和城乡建设局 海陵分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

(二) 制订海陵岛城乡规划年度编制计划。

(三) 加强建筑市场监督管理，严格把控工程质量和安全生产大关。

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：城乡建设档案室、勘察测绘所、建设工程质量检测中心、建设工程质量安全监督站、建筑节能和新型墙体材料革新办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	733.05	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	558.05	二、外交支出	0
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	134.05
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1073.65

收支总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	58.10
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	25.30
本年收入合计	1291.10	本年支出合计	1291.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	1291.10	支出总计	1291.10

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。

收入总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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			
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	558.05	0	558.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	558.05	0	558.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.10	58.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 收入总体预算为 1291.10 万元

支出总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	1291.10	1291.10	558.05	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	134.05	134.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	133.45	133.45	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.07	18.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0	0	0	0	0
20807	就业补助	25.38	25.38	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	25.38	25.38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1073.65	515.6	558.05	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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							
21201	城乡社区管理事务	485.60	485.60	0	0	0	0	0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	449.70	449.70	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	35.90	35.90	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	15.00	15.00	0	0	0	0	0
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	558.05	0	558.05	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	558.05	0	558.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.10	58.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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							
229	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0
22999	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	25.30	25.30	0	0	0	0	0

注： 支出预算总表

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	733.05	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	558.05	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	134.05
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1073.65
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	58.10
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	25.30
本年收入合计	1291.10	本年支出合计	1291.10
		二十三、结转下年	0
收入总计	1291.10	支出总计	1291.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	1291.10	733.05	558.05
[208]社会保障和就业支出	134.05	134.05	0
[20805]行政事业单位离退休	133.45	133.45	0
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	18.07	18.07	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0
[20807] 就业补助	25.38	25.38	0
[2080704]社会保险补贴	25.38	25.38	0
[20808]抚恤	0.60	0.60	0
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0
[212]城乡社区支出	1073.65	515.60	558.05
[21201]城乡社区管理事务	485.60	485.60	0
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	449.70	449.70	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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
[2120102] 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	35.90	35.90	0
[21202] 城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0
[2120201] 城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0
[21206] 建设市场管理与监督	15.00	15.00	0
[2120601] 建设市场管理与监督	15.00	15.00	0
[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	558.05	0	558.05
[2120804] 农村基础设施建设支出	558.05	0	558.05
[221] 住房保障支出	58.10	58.10	0
[22102] 住房改革支出	58.10	58.10	0
[2210201] 住房公积金	58.10	58.10	0
[229] 其他支出	25.30	25.30	0
[22999] 其他支出	25.30	25.30	0
[2299901] 其他支出	25.30	25.30	0

注： 一般公共预算支出情况

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： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	1291.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	648.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.100
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	306.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00

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： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	15.00

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： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	558.05
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	558.05
[399]其他支出	[599]其他支出	25.30
[39999]其他支出	[59999]其他支出	25.30

注： 一般公共预算基本支出情况表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	8.00	8.00	0	0
“三公”经费	8	8	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5	5	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0	0
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0	0

注： 以上是三公经费预算表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市住房和城乡建设局海陵分局（本级）

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	558.05	0	558.05
110	海陵区住建分局	558.05	0	558.05
110001	阳江市住房和城乡建设局海陵分局	558.05	0	558.05
2120804	农村基础设施建设支出	558.05	0	558.05

注： 政府性基金预算情况表

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1291.10万元，比上年增加208.70万元，增长19.28%，主要原因是增加政府性基金预算拨款项目，用于基础设施建设；支出预算1291.1万元，比上年增加208.70万元，增长19.28%，主要原因是用于基础设施方面资金投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少5万元，下降38.46%，主要原因是按照文件要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。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5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是加强因公务用车管理，相关经费支出相应减少；公务接待费3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是加强经费支出管理，相关经费支出相应减少。

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35.9万元，比上年减少29.4万元，下降45.02%，主要原因是严控机关运行经费支出，缩减不必要的经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排573.05万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算558.05万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1779万元，分布构成情况为：房屋1907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15万元，主要是电脑、办公台、空调等办公设备等。

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
无	无	无

注：如部门无重点项目，则本表以空表形式公开

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**