

2019 年
广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施，指导和监管全市和乡镇城市建设工作，指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的工程质量和安全。

(二) 负责组织城市房屋调查，研究拟订经济适用住房（安居房、解困房）和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施；监督住房准入制度执行；完善城市住房供应体系，健全社会住房保障。

(三) 指导和监督全市房地产开发经营活动和房产物业管理管理工作；指导房地产开发经营中的土地利用工作；负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

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：1、房产管理所 2、房屋安全鉴定所 3、房屋租赁所 4、雷州市散装水泥办公室 5、雷州市建设工程交易中心 6、雷州市建设工程造价管理站 7、雷州市建设工程施工质量监督站 8、雷州市安全鉴定所。

第二部分 2019年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7245.46	一、一般公共服务支出	1471.19
二、财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	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	36.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	205.73
		十一、城乡社区支出	4469.13

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	1062.80
		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	7245.46	本年支出合计	7245.46
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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	7245.46	支出总计	7245.46

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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			
2120803	城市建设支出	1866	0.00	1866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1172.4	0.00	1172.4	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	170	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500	0.00	500	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	1062.8	1062.8	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	1062.8	1062.8	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	1062.8	1062.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	7245.46	3537.06	3708.4	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.6	4.6	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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							
21103	污染防治	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4469.13	760.73	3708.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	280.99	280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	176.8	176.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	249	249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	249	249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3208.4	0.00	3208.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1866	0.00	1866	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1172.4	0.00	1172.4	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	170	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500	0.00	500	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	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1062.8	1062.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1062.8	1062.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1062.8	1062.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3537.06	一、一般公共服务支出	1471.19
二、政府性基金预算	3708.40	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	36.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	205.73
		十一、城乡社区支出	4469.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	1062.80
		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	7245.46	本年支出合计	7245.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7245.46	支出总计	7245.46

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	7245.46	537.89	6707.57
[201] 一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	1471.19	1471.19	0.00
[208] 社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00
[2080501] 行政单位离退休	29.4	29.4	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.6	4.6	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	0.00
[20808] 抚恤	1.03	1.03	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
[211] 节能环保支出	205.73	205.73	0.00
[21103] 污染防治	205.73	205.73	0.00
[2110302] 水体	205.73	205.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	4469.13	760.73	3708.4
[21201] 城乡社区管理事务	494.57	494.57	0.00
[2120101] 行政运行	280.99	280.99	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	176.8	176.8	0.00
[2120103] 机关服务	9.78	9.78	0.00
[2120104] 城管执法	21	21	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	6	6	0.00
[21202] 城乡社区规划与管理	249	249	0.00
[2120201] 城乡社区规划与管理	249	249	0.00
[21203] 城乡社区公共设施	17.16	17.16	0.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	17.16	17.16	0.00
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	3208.4	0.00	3208.4
[2120803] 城市建设支出	1866	0.00	1866
[2120804] 农村基础设施建设支出	1172.4	0.00	1172.4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170	0.00	170
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	500	0.00	500
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	500	0.00	500
[221] 住房保障支出	1062.8	1062.8	0.00
[22101] 保障性安居工程支出	1062.8	1062.8	0.00
[2210105] 农村危房改造	1062.8	1062.8	0.00

注：无

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	7245.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	539.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	481.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23
[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	3537.85

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	56.69
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3424.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	223.22
[30210]工资福利支出	[50501]工资福利支出	200.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.35
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.03
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1666.01
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	244.61
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1421.40

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[310]其他资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	73.76
[31005]基础设施建设	[50402] 基础设施建设	73.76
[399]其他支出	[599]其他支出	1163.64
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1163.64

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	3537.85	3537.85	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	3708.40	12.71	3695.69
21099	其他一般公共服务支出	2501	12.71	2488.29
2109999	其他一般公共服务支出	2501	12.71	2488.29
212	城乡社区支出	1207.40	0.00	1207.4
21203	城乡社区公共设施	1207.40	0.00	1207.4
2120303	城市建设支出	1207.40	0.00	1207.4

注：无

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算7245.46万元，比上年增加5487.75万元，增长312.21%，主要原因是政府性项目增加；支出预算7245.46万元，比上年增加5487.75万元，增长312.21%，主要原因是政府性项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少2万元，下降6.67%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制各项费用支出，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国安排；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），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；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制各项费用支出，压缩公务接待。

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。2019年，本部门机关运行经费安排3537.85万元，比上年减少67.13万元，下降5.96%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制各项费用支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算26万元，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2月12日，本部门固定资产金额279.6万元，分布构成情况为：房屋1627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30万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
本单位无绩效目标项目	0.00	0.00

注：无

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。