

2020 年
湛江市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 湛江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 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 湛江市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

湛江市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）负责结建式人防工程从施工报建至工验收阶段的质量监督管理。负责防空地下室设计要点核准，核发民用建筑履行人民防空义务认定文件；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费；会同市委军民融合办研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防、环境卫生等日常维护管理。

（二）承担市区污水处理设施和配套管网的建设管理工作；承担市区排水许可和监督管理相关工作；参与编制市区排水和污水专项规划；负责市区排水、污水设施的摸底普查工作；收集统计报送全市城镇污水处理设施和配套管网相关数据；收集统计报送市区黑夹水体整治情况。指导市区污水处理费的征收管理工作；指导全市城镇排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；指导全市城镇生活污水处理厂生活污泥移交至污泥处理处置单位。参与编制市城城镇体系规划；参与市区城市规划编制；会同文物行政部门监督管理历史文化名城及历史街区的保护工作；组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；负责监管市区管道燃气市场和安全生产工作，指导全市燃气市场和燃气安全管理工作。

（三）拟订住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料

革新、散装水泥、商品混凝土的发展规划和政策并监督执行；组织科技项目研究开发，指导科技成果的转化推广；承担推进本行业智慧城乡信息化工作；组织编制本行业信息化发展规划，拟订本行业信息化技术标准并监督实施，统筹协调本部门和本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合开发利用；指导住房和城乡建设系统行业信息统计工作；协助推动全市智慧城市建设，负智能建筑的指导和建设工作；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等发展应用的监督管理及监管标准体系的建设；推动装配式建筑的发展；指导监督行业从业人员继续教育和岗位培训。

（四）指导县（市）村镇建设和农村住房建设指导县（市）农村生活垃圾治理工作；配合指导本部门有关的乡村振兴及扶贫工作；会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。

（五）制定住房建设、房地产开发的管理规章制度并监督执行；编制住房建设与房地产业的发展规划；指导全市住房建设、房地产开发利用工作；负责全市住房建设和房地产开发市场的管理；负责全市房地产开发企业资质的监管工作；负责市区房屋租赁市场的监督管理；监督和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；监督和指导房屋白蚁防治管理工作；指导全市商品房市场管理；指导全市商品房预售许可、商品房预售款使用的审批和监管、房屋平面测绘成果的管理；负责全市房地产中介服务行业管理；负责市区房地产楼盘表、房屋面积管理；监管市区新建商品房销售、

存量房转让、房屋抵押等工作；负责市区房屋交易档案管理及服务窗口建设等工作。

（六）组织编制和实施本市住房保障中长期发展规划和年度计划；会同财政部门安排本市保障性住房建设资金，拟订公共租赁住房租金标准；负责本市保障性住房准入资格审核、房源筹集调配、货币补贴发放和退出等监管工作；负责市区政府投资保障性住房项目的组织实施；负责本市棚户区改造的指导、监管及市区棚户区改造的组织实施工作；负责本市共有产权住房工作的指导、监管及市区共有产权住房项目的组织实施工作；负责住房保障信息系统建设管理以及住房保障档案的建档和管理工作；负责市区国家直管公房管理工作；负责落实经租、代管、没收、接托管等国家相关房屋政策；研究制订全市的住房制度改革和住房货币分配有关政策、规定、办法及相关措施；负责制订货币补贴标准及单位公有住房租金标准的调整工作；负责市区企业、驻湛单位住房改革基金监管工作；负责房改房上市交易审批及相关工作；负责房改房资格审核工作；负责住房货币分配资格审查工作；负责住房货币补贴提取（转移）审核工作；负责房改基金使用的审核工作；负责调查证明个人福利分房工作；指导各县（市、区）住房制度改革工作。

（七）负责监督工程建设、建筑业、物察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施；负责监督全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质标准的执行和资质批后监

管；监督建设项目按照基本建设程序进行建设；负责本局核发的《建筑工程施工许可证》批后监管；指导县(市、区)建设行政主管部门核发其辖管的建设工程项目《建筑工程施工许可证》；指导大中型工程项目的初步设计审查；负责超限高层抗震设防审查工作；监督全市房屋和市政工程抗震设防标准的执行和综合管理工作；负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查的指导监督管理；参与省、市重点工程项目建设的有关工作；指导市政府投资市属非经营性代建项目的管理工作。

(八) 负责本局核发施工许可建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的工验收各案工作；指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理工作；负责组织全市质量、安全生产监督检查；指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理及区级建设行政主管部门做好居民(村民)住房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准和规章制度；组织拟定工程质量安全地方性标准并监督实施；指导全市工程质量和安全监督、检测机构对从业人员的监督管理和相关人员的考核工作；指导监督编制工程质量、安全、文明施工事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；监督指导安全、文明施工评优，工程质量评优等工作；指导全市房屋安全鉴定工作；监督指导市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。

(九) 监督和指导下市物业管理具体业务；监管市区及指导

各县(市)的住宅专项维修资金收、使用;建立本市物业服务行业专家库,并对专家进行考核管理;监管和指导本市物业服务项目招标投标活动;监管和指导本市物业管理事项登记工作。

(十)健全和规范有形建筑市场;起草制定本市房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标相关配套文件并监督执行;指导县(市、区)行业主管部门开展房屋建筑和市政工程招标投标监管工作;监督管理招标代理机构;负责建设工程监理、施工合同和工程风险的管理;监督本市建筑工程造价管理工作,指导县(市、区)建筑工程造价管理工作;组织拟订建设工程全市统一定、工期定等建设工程计价依据和工程造价技术标准并监督和指导执行;监管执行建筑工程建筑面积计算规范;会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。

(十一)负责本局行政审批制度改革工作。负责本局起草的住房和城乡建设规范性文件审核、清理、汇编工作;承担有关行政复议、行政应诉工作;负责行政许可实施的监督和评估;负责住房和城乡建设法律法规实施的评估;负责住建系统行政执法证的管理工作;负责章头办理社会综合治理、信访、人大议案与政协提案工作;负责组织着法教育及行业法律法规宣传工作。

(十二)依法承担行政审批和公共服务事项的受理、审查、审批等合办理工作;统协调驻行政服务中心窗口和政务服务网日常管理等工作。

(十三) 承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

1. 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：湛江市代建项目管理局、湛江市建设工程安全监督站、湛江市抗震办公室、湛江市散装水泥管理办公室、湛江市燃气管理站、湛江市建设工程造价管理站、湛江市建设工程招标中心、湛江市市区建筑垃圾管理站、湛江市建设科技与信息中心、湛江市物业管理中心、湛江市房地产交易所、湛江市房地产档案馆。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

局本级设有科室 15 个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、行政审批科、房地产市场监管科、住房改革和保障科、物业管理监管科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、工程招标监管科、人事科、人防工程科、城市建设科（污水管网建设管理科）、建筑节能和科技信息科。

市住建局编制 63 名，其中：机关行政编制 49 名，行政执法专项编制 14 名，实有公务员 61 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	43762.95	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	659.80
		九、卫生健康支出	91.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25993.24

收支总体情况表

单位名称：湛江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	17018.28
		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	43762.95	本年支出合计	43762.95
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：湛江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	43762.95	支出总计	43762.95

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：湛江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			
2210106	公共租赁住房	16715.00	16715.00	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	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.28	19.28	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	284.00	284.00	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：湛江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	43762.95	11067.07	32695.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.99	32.99	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	107.56	107.56	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	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
212	城乡社区支出	25993.24	10012.36	15980.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10320.14	9030.44	1289.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8990.65	8990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 管	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支	1289.70	0.00	1289.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	450.82	117.14	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	450.82	117.14	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	864.78	864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	864.78	864.78	0.00	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	11809.70	0.00	11809.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11233.70	0.00	11233.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1947.80	0.00	1947.80	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	1947.80	0.00	1947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17018.28	303.28	16715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16715.00	0.00	16715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	16715.00	0.00	16715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.28	19.28	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：湛江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	29405.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14357.50	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	659.80
		九、卫生健康支出	91.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25993.24
		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：湛江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	17018.28
		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	43762.95	本年支出合计	43762.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43762.95	支出总计	43762.95

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：湛江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	29405.45	11067.07	18338.38
[208]社会保障和就业支出	659.80	659.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	659.80	659.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	399.11	399.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.99	32.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.14	120.14	0.00
[210]卫生健康支出	91.63	91.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.30	55.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.36	17.36	0.00
[212]城乡社区支出	11635.74	10012.36	1623.38
[21201]城乡社区管理事务	10320.14	9030.44	1289.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[2120101] 行政运行（城乡社区管理事务）	8990.65	8990.65	0.00
[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	39.79	39.79	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	1289.70	0.00	1289.70
[21205] 城乡社区环境卫生	450.82	117.14	333.68
[2120501] 城乡社区环境卫生	450.82	117.14	333.68
[21206] 建设市场管理与监督	864.78	864.78	0.00
[2120601] 建设市场管理与监督	864.78	864.78	0.00
[221] 住房保障支出	17018.28	303.28	16715.00
[22101] 保障性安居工程支出	16715.00	0.00	16715.00
[2210106] 公共租赁住房	16715.00	0.00	16715.00
[22102] 住房改革支出	303.28	303.28	0.00
[2210201] 住房公积金	284.00	284.00	0.00
[2210203] 购房补贴	19.28	19.28	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：湛江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	11067.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2539.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	49.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	598.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	908.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	116.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	229.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	281.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	249.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7925.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.60

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：湛江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
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.22
[30206]电费	[50201]办公经费	23.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.10
[30205]水费	[50201]办公经费	5.09
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.95
[30215]会议费	[50202]会议费	8.80
[30216]培训费	[50203]培训费	5.32
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00

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：湛江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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	22.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7530.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	124.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.25
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

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：湛江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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.07
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	477.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	136.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	114.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	225.53

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：湛江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	7840.55	7840.55	0.00	0.00
“三公”经费	83.71	83.71	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	77.50	77.50	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	77.50	77.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.21	6.21	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	14357.50	0.00	14357.50
212	城乡社区支出	14357.50	0.00	14357.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11809.70	0.00	11809.70
2120803	城市建设支出	11233.70	0.00	11233.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.00	0.00	576.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1947.80	0.00	1947.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1947.80	0.00	1947.80
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00

注：无

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43762.95万元，比上年增加23213.27万元，增长112.96%，主要原因是1.新增代建工程项目资金7066万元；2.保障性住房专项资金增加4296万元；3.新增回迁安置房项目资金3806.7万元；4.农村危房改造工作市级配套补助资金增加568万元；5.新增一般公共预算拨款收入7500万元；支出预算43762.95万元，比上年增加23213.27万元，增长112.96%，主要原因是1.新增代建工程项目资金7066万元；2.保障性住房专项资金增加4296万元；3.新增回迁安置房项目资金3806.7万元；4.农村危房改造工作市级配套补助资金增加568万元；5.新增非税工作经费支出7500万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费83.71万元，比上年减少5.92万元，下降6.60%，主要原因是公务用车费减少。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77.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费77.50万元），比上年减少5.92万元，下降7.10%，主要原因是根据三公经费每年只减不增的精神，我局厉行节约，严格控制公务用车使用；公务接待费6.21万元，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。

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7840.55万元，比上年增加7482.95万元，增长2092.55%，主要原因是新增一般公共预算拨款7500万元，用于非税工作经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排219.40万元，其中：货物类采购预算219.40万元，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12月31日，本部门固定资产金额6345.99万元，分布构成情况为：房屋39385.85平方米，车辆8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187万元，主要是电脑、打印机类办公设备等。

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
保障性住房专项	16715万元	1. 麻章瑞云北路公共租赁住房项目工程结算及支付光纤到户、供水工程款项。

		<p>2. 赤坎区东盛路南侧公共租赁住房项目和农林二路公共租赁住房项目支付设计费、施工费、监理费。</p> <p>3. 建设路一期公租房项目支付工程款及燃气工程款。</p>
回迁安置房项目	3806.70 万元	<p>1. 湛江市海滨六路 4 号回迁安置房一期项目支付工程款、燃气工程结算。</p> <p>2. 海滨六路 4 号东北角地块回迁安置房项目工程结算、供水工程结算、燃气工程款。</p>
2019 年农村危房改造工作市级配套补助资金	1650 万元	完成全市 881 户新增存量农村危房改造户改造任务。

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。

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。