

2021 年
潮州市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市住房和城乡建设局 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 2021 概况

一、主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

2、负责监督管理房管地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

4、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

5、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

6、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

7、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房产政策事项。

8、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

9、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

10、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

11、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、建设工程消防管理科、人事科、机关党委办公室等 15 个科室。

三、部门预算构成

故本部门预算为潮州市住房和城乡建设局本级预算

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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	2424.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5.00	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	393.16
		九、卫生健康支出	86.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1823.72

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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	126.29
		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	2429.86	本年支出合计	2429.86

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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
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	2429.86	支出总计	2429.86

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：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮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			
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	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	126.29	126.29	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	0.63	0.63	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	0.63	0.62	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	125.67	125.67	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	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按预算批复情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮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	2429.86	1651.08	778.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.00	201.00	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	128.11	128.11	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1823.72	1045.57	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1623.72	1045.57	578.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1045.57	1045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮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							
2120102	一般行政管理事务	476.85	0.00	476.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.29	125.67	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按预算批复情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮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	2424.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	393.16
		九、卫生健康支出	86.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1818.72
		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：潮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	126.29
		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	2424.86	本年支出合计	2424.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2424.86	支出总计	2424.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮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	2424.86	1651.08	773.78
[208]社会保障和就业支出	393.16	393.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	393.16	393.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.00	201.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	0.00
2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.05	64.05	0.00
[210]卫生健康支出	86.69	86.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.69	86.69	0.00
[212]城乡社区支出	1818.72	1045.57	773.15
[21201]城乡社区管理事务	1618.72	1045.57	573.15
[2120101 行政运行	1045.57	1045.57	0.00
[2120102]一般行政管理事务	471.85	0.00	471.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	101.3	0.00	101.3

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮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
[21203]城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	126.29	125.67	0.62
[22101]保障性安居工程支出	0.63	0.00	0.63
[2210107]保障性住房租金补贴	0.63	0.00	0.63
[22102]住房改革支出	125.67	125.67	0.00
[2210201]住房公积金	125.67	125.67	0.00

注： 本表按预算批复情况填列

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：潮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	1651.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1253.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	320.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	453.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.33
[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	128.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	49.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.67
[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	76.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	142.92

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： 潮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	5.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50

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： 潮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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	242.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	67.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.33
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	35.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.80

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： 潮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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表按预算批复情况填列

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： 潮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	305.51	305.51	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 本表按预算批复情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局 *

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有经营预算支出

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 2429.86 万元，比上年减少 902.95 万元，下降 27%，主要原因是 2021 年度下属的公房服务中心、交易服务中心等公益三类事业单位改为公益二类，不再并入本级预算、独自编制预算，减少了项目收入；支出预算 2429.86 万元，比上年减少 902.95 万元，下降 27%，主要原因是 2021 年度下属的公房服务中心、交易服务中心等公益三类事业单位改为公益二类，不再并入本级预算、独自编制预算，减少了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.6 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 20%，主要原因是增加了公务接待支出，从 2020 年度的公务接待来测算，全国的兄弟单位在 2021 年将到我市调研学习，因此预计将增加接待费。其中：因公出国（境）费 0.1 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度将可能会参加泛珠三角会议或调研，因此增加；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 8%，主要原因是节约公车运行成本；公务接待费 6.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 63%，主要原因是考虑到潮州在全国的知名度的提高，全国个兄弟单位陆续到我市参观调研，增加了接待费用。

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 305.51 万元，比上年增加 107.22 万元，增长 54%，主要原因是增由于办公场所的增加，增加了大厦的物业、水、电的分摊费用及差旅费、劳务费等增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30.1 万元，其中：货物类采购预算 18.8 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 5.3 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 55884.73 万元，分布构成情况为：房屋 627423.45 平方米，车辆 2 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 18.8 万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机等。

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
农村保洁员市级补助资金	2728.32 万元	通过对全市农村保洁员补助资金

		发放，使全市城乡环境“脏、乱、差”状况得到改变，城乡环境卫生面貌得到再进一步的提升，农村生活垃圾收集清运网络和集中处理体系以及长效管理工作机制得到落实
--	--	---

注：本表按预算批复的项目填列

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。