

2020 年  
新丰县住房和城乡建设管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县住房和城乡建设管理局 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 新丰县住房和城乡建设管理局 概况

## 一、主要职责

主要职能是贯彻执行国、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设、城乡规划和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

## 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：新丰县工程造价管理站，新丰县街灯管理所，新丰县房地产管理所，新丰县人民防空办公室。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新丰县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6044.46	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	47.70
		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	77.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5898.29

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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	535.06
		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	6044.46	本年支出合计	6558.46
四、上级补助收入	514	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	6558.46	支出总计	6558.46

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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			
20306	国防动员	47.7	47.7	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	44.7	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3	3	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	6558.46	349.07	6209.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	27.28	27.28	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	死亡抚恤	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5898.29	247.6	5650.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	945.6	247.6	698	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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							
2120101	行政运行	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	725.82	47.82	678	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	3943	0.00	3943	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2713	0.00	2713	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1230	0.00	1230	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1009.69	0.00	1009.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	809.69	0.00	809.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.06	21.06	514	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	514	0.00	514	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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							
2210105	农村危房改造	217	0.00	217	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	297	0.00	297	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.7	3	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.7	3	44.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	44.7	3	41.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3	0.00	3	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：新丰县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1091.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4952.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	47.7
		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	77.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5898.29
		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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	21.06
		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	6044.46	本年支出合计	6044.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6044.46	支出总计	6044.46

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县住房知城乡建设管理局

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	1091.77	349.07	742.7
[208]社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.02	30.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.28	6.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	0.00
[20808]抚恤	0.20	0.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
[212]城乡社区支出	945.6	247.6	698
[21201]城乡社区管理事务	945.60	247.6	698.00
[2120101]行政运行	199.78	199.78	0.00
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	725.82	47.82	678.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县住房知城乡建设管理局

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
[221]住房保障支出	21.06	21.06	0.00
[22102]住房改革支出	21.06	21.06	0.00
[2210201]住房公积金	21.06	21.06	0.00
[203]国防支出	47.70	3.00	44.70
[20306]国防动员	47.70	3.00	44.70
[2030603]人民防空	44.70	3.00	41.70
[2030699]其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	349.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	20.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.64
[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	21.06
[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	34.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.1

## 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：新丰县住房和城乡建设管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.3
[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	0.15
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.5
[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	1.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.1
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：新丰县住房和城乡建设管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.41
[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	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	30.7	30.7	0.00	0.00
“三公”经费	11.2	11.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.1	7.1	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.1	7.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.1	4.1	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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	4952.69	0.00	4952.69
212	城乡社区支出	4952.69	0	4952.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3943	0	3943
2120801	征地和拆迁补偿支出	2713	0	2713
2120803	城市建设支出	1230	0	1230
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1009.69	0	1009.69
2121301	城市公共设施	809.69	0	809.69
2121302	城市环境卫生	200	0	200

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6558.46万元，比上年增加1786.19万元，增长37.43%，主要原因是城市公共设施建设项目增加；支出预算6558.46万元，比上年增加1786.19万元，增长37.43%，主要原因是城市公共设施建设项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元，比上年减少3.8万元，下降25.33%，主要原因是机构改革预算单位有变动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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7.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.1万元），比上年减少3.9万元，下降35.45%，主要原因是机构改革预算单位有变动；公务接待费4.1万元，比上年增加0.1万元，增长2.50%，主要原因是机构改革预算单位有变动。

### 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30.7万元，比上年减少5万元，下降14.01%，主要原因是统计

口径与上年不一致及及机构改革。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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375.41万元，分布构成情况为：房屋2376.19平方米，车辆1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0万元，主要是没有拟购置固定资产等。

#### 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
新丰县市政基础设施抢修抢险工程	159.86万元	完成雨污分流管网工程维修抢险、给水工程、电力线缆迁改、通信管线埋设、道路工程、绿化工程和附属设施施工
新丰县道路照明工程	300万元	新丰县G105国道、丰城大道和仁深高速入口道路，共29.3Km路段，1017支路灯及配套建设。
新丰县武警训练场建设工程	200万元	完成占地约6000平方米的体育训练场地建设，包括健身跑道、训练器械场地、公厕建设、通信管线埋设、道路工程、绿化工程、路灯照明工程和附属设施建设。
丰城大道（沙江桥至紫城桥段）改造工程	200万元	完成丰城大道（沙江桥至紫城桥段）改造工程的车行道、人行道、绿化带、排水排污工程的建设，以及其他地下管线的施工建设。案资料保存完好情况。
新丰县档案馆、方志馆建设工程	200万元	完成档案馆、方志馆的建设任务，改善我县档案和方志收集、

		征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作完成情况，提高民生档案总量占比，提升档案资料保存完好情况。
城市旅游公厕	100 万元	完成 4 座城市旅游公厕的全部建设任务，包括主体、装修等其他附属设施的建设。
新丰县 2020 年农村危房改造专项经费	217 万元	通过实施危房改造，解决贫困户的住房安全问题，为乡村振兴奠定了基础，完成各镇危房改造户开工建设及全面验收。
新丰县 2020 年公租房建设工程	297 万元	完成公共租赁住房及人才公寓的建设，提升我县对人才的吸引力与对贫困家庭的关注度。
新丰县城城区停车场建设项目	100 万元	完成建设冬瓜坑、谢屋街、后山公园三大停车场。
新丰县划设停车位标线标志项目	80 万元	完成建设在全县范围内新增 200 个停车位。
新丰县丰南大桥工程	200 万元	完成丰南大桥桥梁及观水平台主体工程建设，通过各类指标验收，顺利通车运行。
市政项目预备与管理工作的经费	150 万元	支付工程项目初期设计、咨询等费用，有效衔接各项目之间的运作。
新丰县房地产管理所公用经费	678 万元	推动我县廉租房、保障房建设，确保我县房地产市场健康、有序、平稳发展。
新丰县街灯管理所人员及运作经费	209.69 万元	保障县城道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷夜间照明、夜景亮化、交通红绿灯、治安监控的正常运行，确保路灯设施的完好率，对社会稳定和发展起正面作用，给民众带来普惠影响。
新丰县城镇污水和生活垃圾 PPP 项目 A 包运营服务费	1000 万元	确保顺利完成“十三五”期间生活垃圾和污水处理设施建设，解决全县生活污水和生活垃圾基础设施运营问题，提供更优公共服务。
新丰县城镇污水和生活垃圾 PPP 项目 B 包及碧桂园大道的清扫保洁	1433 万元	为了满足十三五发展需求，解决新丰县城道路环卫保洁、两座垃圾转运站的运营问题及增加对碧桂园大道清扫保洁，提供更优公共服务，增强人民的

		获得感。
新丰县街灯管理所电费	300 万元	保障城区出行方便照明、交通安全、治安安全，持续正常运作，对社会和谐发展促进作用，带来良性可持续影响。
县城管道清淤项目	60 万元	完成对县城市政道路排水管网和容易积水路段进行排查，及时疏通堵塞的排水管网，及时排涝，并完成普查发现的受损排水管道修复施工，确保暴雨期间道路排水畅通。为日常工程管理、防汛创造有利条件。年内完成 95%以上淤塞管道的疏通，完工后排水设施完好率达到 90%以上。
垃圾填埋场运营费	200 万元	降低垃圾填埋场的运营成本，保障垃圾填埋场的正常运行，提高垃圾处理的效率，实现了地表无害化。

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。