

2020 年
韶关市浈江区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区住房和城乡建设局 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 韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针政策和法律法规。依照我区国民经济和社会发展战略目标，研究拟订本区的规范性文件。

（二）负责编制全区城镇建设、工程建设、村镇建设、建筑业、人民防空、乡道公路管理的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划，经审定后组织、指导实施。

（三）承担全区工程建设的综合管理工作。负责对区属建设项目招投标、价格评审、竣工验收的监管。负责国家、省、市在我区的重点工程建设的有关组织协调、综合管理和临督服务。

（四）承担全区建筑业的行业管理工作。按职责权限，对从事各类新建、改建、扩建的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线铺设、建筑装饰装修等勘察设计、施工、建设、监理及建筑构件配件、标准设备加工生产等发包和承包活动进行监督管理。指导建筑企业的质量与安全工作，协调组织与管理本区建筑业外出建筑企业进行设计、施工。

（五）承担规范、指导全区村镇建设管理工作。指导编制和实施村镇建设年度计划。指导和组织村镇建设的人才培训。参与研究制定全区国土规划和区域规划。指导城镇规划、区内乡村

规划、新农村建设，会同有关部门审查、申报区级历史文化名城和统筹协调重点基础设施、城市公共设施建设。

（六）承担全区房地产业的管理工作。按职责权限，负责全区城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，规范和发展房地产市场。指导房地产经营，商品房预售和物业管理。编制全区城镇住宅建设发展规划和计划。推进城镇住宅建设。

（七）研究拟订和组织实施建设行业科技发展规划、计划、和技术经济政策，组织实施科技项目攻关和科技成果评审、鉴定、转化、推广，指导和管理建设技术引进工作。指导临督建设行业协会开展工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（八）按职责权限，推进建筑节能减排管理工作，负责新型墙体材料改革、商品砼、建筑制品及建筑配件、玻璃幕墙、建筑机构（包括塔吊、电梯）等行业的管理工作。

（九）负责全区人民防空相关工作。

（十）承担全区乡村公路行政管理职责。

（十一）按职责权限，抓好渡口渡船管理、监督安全航运。

（十二）负责瓶装燃气待业的监督管理。监督瓶装燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育，参与协调瓶装燃气企业安全事故的调查和处理，协助市住建管理局对全区内烯气安全储运、存放、使用的管理与指导。

（十三）指导农村生态示范创建及乡村清洁美综合整治工作。

（十四）完成区委、区政府及市住房和城乡建设局、市交通运输局和市委军民融合发展委员会办公室（市人民防空办公室）交办的其他事项。

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：韶关市浈江区城市建设事务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3301.34	一、一般公共服务支出	69.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	31.10	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	28.83
		九、卫生健康支出	15.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	70. 35
		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	3000
本年收入合计	3332. 44	本年支出合计	3332. 44
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	3332.44	支出总计	3332.44

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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			
22904	其他政府性基金也对应专项债务收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	3332.44	281.24	3051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	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	19.04	19.04	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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							
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.35	19.15	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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							
229	其他支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金也对应专 项债务收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	332.44	一、一般公共服务支出	69.68
二、政府性基金预算	3000	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	28.83
		九、卫生健康支出	15.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.60
		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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	70. 35
		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	3000
本年收入合计	3332. 44	本年支出合计	3332. 44
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3332. 44	支出总计	3332. 44

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	332.44	281.24	51.20
[201]一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	69.68	69.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	15.98	15.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
[212]城乡社区支出	147.60	147.60	0.00
[21201]城乡社区管理事务	147.60	147.60	0.00
[2120101]行政运行	122.42	122.42	0.00
[2120103]机关服务	25.18	25.18	0.00
[221]住房保障支出	70.35	19.15	51.20
[22101]保障性安居工程支出	51.20	0.00	51.20
[2210105]农村危房改造	51.20	0.00	51.20
[22102]住房改革支出	19.15	19.15	0.00
[2210201]住房公积金	19.15	19.15	0.00

注： 无。

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	281.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	253.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.84

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 27
[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. 27

注： 无。

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： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	11.20	11.20	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	3000	0.00	3000
229	其他支出	3000	0.00	3000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	0.00	3000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	0.00	3000

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3332.44万元，比上年增加3130.84万元，增长1553.00%，主要原因是人员增加及项目增加；支出预算3332.44万元，比上年增加3130.84万元，增长1553.00%，主要原因是人员增加及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，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。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1.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元），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。

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11.20万元，比上年减少82.94万元，下降88.10%，主要原因是

上年含有劳务费支出，今年无劳务费科目，严格执行中央八项规定。

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 231.13 万元，分布构成情况为：房屋 1048.99 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 0 万元，主要是 0 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	0	无
无	0	无

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。