

2020 年
云浮市云城区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 云浮市云城区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合我区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

（三）会同相关部门规范房地产市场秩序。负责全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、房屋安全管理工作。

（四）负责城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程管理，工程招标投标管理监督。规范建筑市场各方主体行为，对建设

工程各方责任主体以及为建设工程服务的中介机构实施有效的管理和监督。牵头组织建设工程多图联审和联合验收。编制房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故应急救援预案，调查和处理房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故。推进建筑业健康发展。

（六）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目施工许可审批工作，颁发《建筑工程施工许可证》。

（七）负责全区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；制定建筑节能和绿色建筑发展规划；推进建筑节能、绿色建筑和行业科技发展工作。

（八）负责全区液化石油气的行业管理。

（九）负责城市供水、全区排水和镇级以上污水污泥处理设施建设运营和黑臭水体整治工作。

（十）负责指导开展全区人民防空组织指挥工作。负责城区防空袭方案制定和监督落实；战时组织开展城区人民防空袭斗争；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城区和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作。

（十一）负责全区人民防空工程建设和管理工作。在城

市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，推广应用人民防空技术。

（十二）开展住房和城乡建设、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十三）完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门预算构成

区住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、人事与政策法规股、住房保障与房地产市场监督管理股、城乡建设股、建筑市场监督管理股、工程质量安全监督管理股、人民防空股和综合执法股（执法大队）。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和下划单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区散装水泥服务中心和云浮市云城区建筑质量安全监督站。下划单位云浮市城建管理监察大队和市城区市政公用事业服务中心。

2020 年度区住房和城乡建设局共有编制 72 名。其中：行

政编制 35 名，事业编制 30 名，社会化管理后勤服务人员 2 名，相对固定合同工 1 名。离休人员 1 名，退休人员 4 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	1795.36	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	20.08
		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	902.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	122. 67
		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	750. 40
本年收入合计	1795. 36	本年支出合计	1795. 36
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： 云浮市云城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	1795.36	支出总计	1795.36

注： 财政拨款收入支出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：云浮市云城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			
229	其他支出	750.4	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.4	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	750.4	750.40	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	122.67	122.67	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	122.67	122.67	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	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	1795.36	1044.96	750.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.40	0.00	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.40	0.00	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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							
2299901	其他支出	750.40	0.00	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补助	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	1795.36	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	0.00
		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	1795.36
		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： 云浮市云城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	0.00
		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	1795.36	本年支出合计	1795.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1795.36	支出总计	1795.36

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城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	1795. 36	1044. 96	750. 4
[208]社会保障和就业支出	14. 03	14. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	14. 03	14. 03	0. 00
[2080501]行政单位离退休	14. 03	14. 03	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[20808]抚恤	6. 05	6. 05	0. 00
[2080801]死亡抚恤	6. 05	6. 05	0. 00
[212]城乡社区支出	902. 21	902. 21	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	902. 21	902. 21	0. 00
[2120101 行政运行	902. 21	902. 21	0. 00
[22102]住房改革支出	122. 67	122. 67	0. 00
[2210203]购房补贴	122. 67	122. 67	0. 00
[2210105]农村危房危房改造	500. 00	0. 00	500. 00
[2210105] 农村危房危房改造工作经费	10. 00	0. 00	10. 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： 云浮市云城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
[2120201]村庄规划经费	210. 4	0. 00	210. 40
[2129901]人防指挥和通信警报费	30. 00	0. 00	30. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城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	1044.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	837.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	233.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	339.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.03
[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	77.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.34
[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	64.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.63

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： 云浮市云城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
[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	1.13
[30206]电费	[50201]办公经费	3.91
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.65
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 云浮市云城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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	9.90
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	142.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.05
[30313]住房改革补贴	[50999]其他对个人和家庭的补助	122.67
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城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	54.40	54.40	0.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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	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： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

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 1795.36 万元，比上年增加 953.20 万元，增长 113.18%，主要原因是机构改革人员增加，专项资金增加；支出预算 1795.36 万元，比上年增加 953.2 万元，增长 113.18%，主要原因是机构改革人员增加，专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.1 万元，比上年 12.4 万元，增长 263.82%，主要原因是机构改革人员和车辆都增加。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 9.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元），比上年增加 7.7 万元，增长 350%，主要原因是车辆增加）；公务接待费 7.2 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 188%，主要原因是机构改革业务量增加。

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 54.4 万元，比上年增加 34.6 万元，增长 174.74%，主要原因是

机构改革人员增加。

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 69.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 15 万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2020 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目预算。

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。