

2020 年
清远市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）指导和监督本市城镇住房保障工作；协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；负责本市国有土地上房屋征收的指导与监管工作；指导本市物业管理工作。

（四）负责市区房屋交易、租赁的监督管理，负责清城区房屋政策的落实，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责市辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市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。

（七）开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空演练；指导县（市、区）开展人民防空工作；组织人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；组建、训练人民防空专业队伍，战时组织城市人民开展防空斗争。

（八）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（九）拟定我市建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（十）承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

本部门内设 13 个机构：办公室、财务科、房地产市场管

理科、房产管理科、住房保障管理科、城乡建设科、建筑市场管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督科（清远市住房和城乡建设综合行政执法支队）、科技设计科、人防科、人事科、消防科。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市建设工程综合服务站及清远市人防（民防）指挥信息保障中心，均已按要求独立编制预算并在清远市住房和城乡建设局官网公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	8567.27	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	51.00
		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	303.72
		九、卫生健康支出	22.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7993.71

收支总体情况表

单位名称： 清远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	195.99
		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	8567.27	本年支出合计	8567.27
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： 清远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	8567.27	支出总计	8567.27

注： 不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

收入总体情况表

单位名称：清远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			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5000.00	0.00	5000.00	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	195.99	195.99	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.39	6.39	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	189.60	189.60	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	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	8567.27	2110.56	6456.71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防运动	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	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	141.25	141.25	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	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7993.71	1594.39	6399.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2993.71	1594.39	1399.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1594.39	1594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	1399.32	0.00	1399.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.99	189.6	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.6	189.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2210201	住房公积金	189.6	189.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	3567.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	51.00
		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	303.72
		九、卫生健康支出	22.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7993.71
		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：清远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	195.99
		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	8567.27	本年支出合计	8567.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8567.27	支出总计	8567.27

注： 不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远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	3567.27	2110.56	1456.71
203 国防支出	51.00	0.00	51.00
20306 国防运动	51.00	0.00	51.00
2030603 人民防空	51.00	0.00	51.00
208 社会保障和就业支出	303.72	303.72	0.00
20805 行政事业单位离退休	300.27	300.27	0.00
2080501 行政单位离退休	88.39	88.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.25	141.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63	0.00
20808 抚恤	3.45	3.45	0.00
2080801 死亡抚恤	3.45	3.45	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101101 行政单位医疗	22.85	22.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
212 城乡社区支出	2993.71	1594.39	1399.32
21201 城乡社区管理事务	2993.71	1594.39	1399.32
2120101 行政运行	1594.39	1594.39	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务	1399.32	0.00	1399.32
212 住保保障支出	195.99	189.6	6.39
22101 保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39
2210199 其他保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39
22102 住房改革支出	189.6	189.6	0.00
2210201 住房公积金	189.6	189.6	0.00

注： 不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

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： 清远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	2110.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1380.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	367.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	542.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	141.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	189.6
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	15.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	325.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.6

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： 清远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
[30205]水费	[50201]办公经费	4
[30206]电费	[50201]办公经费	30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30
[30229]福利费	[50201]办公经费	25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.8
[30215]会议费	[50202]会议费	5
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5

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：清远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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	392.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.17
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	370.71

注：不包含上年结转专项资金 159.01 万元，具体包括：清远市海绵城市建设技术导则及其图集 20 万元、清远市农村住房设计通用图集经费 64.8 万元、省级 2019 年人防易地建设补助资金 29.7 万元、省级 2018 年人防易地建设补助资金 44.51 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	694.14	694.14	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注：

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8567.27万元，比上年减少1932.85万元，下降18.41%，主要原因是一般公共预算支出专项资金减少，2019年清远市农村危房改造项目市级配套资金2171.5万元，该工作已于2019年完成，本年不再设有该项专项资金；支出预算8567.27万元，比上年减少1932.85万元，下降18.41%，主要原因是一般公共预算支出专项资金减少，2019年清远市农村危房改造项目市级配套资金2171.5万元，该工作已于2019年完成，本年不再设有该项专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少11万元，下降68.75%，主要原因是本年暂无因公出国（境）计划，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是本年暂无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年减少5万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费2.5万元，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。

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694.14万元，比上年增加180.04万元，增长35.02%，主要原因是2019年机构改革后，职能发生调整及增加，专项数量对应增加，如新增消防设计文件技术审查及验收专项资金145万元，城市景观雕塑研究专项资金30万元等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排96.06万元，其中：货物类采购预算18.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.56万元等。

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5687.56万元，分布构成情况为：房屋23104.91平方米，车辆6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12万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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
清远市建设大厦物业服务费	59.28万元	通过委托清远和平物业管理服务有限公司为清远市新城2号区北江二路建设大厦A、C座提供物业服务，做好了市住建局管辖范围内所有区域的

		<p>安全管理、清洁卫生、绿化养护、会务服务、设施设备的维护维修等工作，做到“6个100%”，即物业服务到位及时率100%，各类突发事件应急处理及时率100%，安全保障及时率100%，办公大楼公共区域日常清洁及时率100%，绿化管理及时率100%，水电设备维护维修及时率100%，保证了有序办公，创造了设备设施完好、清洁优美、文明安全、秩序良好的办公环境。</p>
--	--	--

注：

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。