

2020 年

英德市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 英德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 英德市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

（二）组织实施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专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（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；指导本市物业管理工作。

（四）负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，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；负责全市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、从业人员培训等工作；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，指导小城镇建设，参与指导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，组织人民防空队伍建设和演练、人民防空指挥通信的建设和维护管理；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；战时组织城市人民开展防空袭斗争。

（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）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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：英德市建设工程综合服务站、英德市建筑工程检测站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德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	3645.61	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	20.00
		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	170.00
		八、社会保障和就业支出	135.13
		九、卫生健康支出	14.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2051.88

收支总体情况表

单位名称：英德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	1254.13
		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	3645.61	本年支出合计	3645.61
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：英德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	3645.61	支出总计	3645.61

注：无

收入总体情况表

单位名称：英德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			
2210106	公共租赁住房	283.21	283.21	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	213.31	213.31	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	56.16	56.16	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	157.15	157.15	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：英德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	3645.61	891.68	2753.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德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							
2080506	职业年金缴费	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2051.88	528.77	1523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	464.34	353.34	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	464.34	353.34	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1487.54	175.43	1312.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德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							
2120601	建设市场管理与监督	1487.54	175.43	1312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1254.13	213.31	1040.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1040.82	0.00	1040.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	757.61	0.00	757.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	283.21	0.00	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.15	157.15	0.00	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：英德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	3645.61	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	20.00
		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	170.00
		八、社会保障和就业支出	135.13
		九、卫生健康支出	14.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2051.88
		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：英德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	1254.13
		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	3645.61	本年支出合计	3645.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3645.61	支出总计	3645.61

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	3645.61	891.68	2753.93
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030603]人民防空	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	170.00	0.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.22	30.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	68.23	0.00
[2080506]职业年金缴费	34.12	34.12	0.00
[20808]抚恤	0.56	0.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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
[2080801]死亡抚恤	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
[212]城乡社区支出	2051.88	528.77	1523.11
[21201]城乡社区管理事务	464.34	353.34	111.00
[2120101]行政运行	464.34	353.34	111.00
[21202]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[2120201]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[21206]建设市场管理与监督	1487.54	175.43	1312.11
[2120601]建设市场管理与监督	1487.54	175.43	1312.11
[221]住房保障支出	1254.13	213.31	1040.82
[22101]保障性安居工程支出	1040.82	0.00	1040.82
[2210103]棚户区改造	757.61	0.00	757.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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
[2210106]公共租赁住房	283.21	0.00	283.21
[22102]住房改革支出	213.31	213.31	0.00
[2210201]住房公积金	56.16	56.16	0.00
[2210203]购房补贴	157.15	157.15	0.00

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：英德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	891.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	605.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	180.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	87.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.36

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：英德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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.02

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：英德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	49.30	49.30	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	0.00	0.00

注：表中公务用车运行维护费为19万元，一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）公务用车运行维护费为0，差额列支在一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）办公费中。公务接待费支出为23万元，一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）公务用车运行维护费为0，差额列支在一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）办公费中。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德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

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

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3645.61万元,比上年增加1155.47万元,增长46.4%,主要原因是棚户区改造、公共租赁住房以及非税收入项目支出安排比上年增加;支出预算3645.61万元,比上年增加1155.47万元,增长46.4%,主要原因是棚户区改造、公共租赁住房以及非税收入项目支出安排比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费42万元,比上年增加2.4万元,增长6%,主要原因是本年“三公”经费是汇总数,包含了下属单位的“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增加0%,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19万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19万元),比上年增加3.34万元,增长21.3%,主要原因是本年“公务用车运行维护费”是汇总数,包含了下属单位的“公务用车运行维护费”;公务接待费23万元,比上年减少0.94万元,下降4%,主要原因是压减经费。

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49.3万元，比上年减少15.76万元，下降24.22%，主要原因是上年度机关运行经费包含了下属事业单位的数据，本年度下属没有参公事业单位。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排34.22万元，其中：货物类采购预算23.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.5万元等。

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7096.84万元，分布构成情况为：房屋17608.24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23.72万元，主要是电脑、打印机、空调机、复印纸等。

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
英德市广东省铁合金厂棚户区改造政府购买服务项目安置补偿资金	757.61万元	完成广东省铁合金厂棚户区422户的改造
公租房小区车棚加装降温系统和电梯加装监控、紧急呼叫系统及经适房AB栋维修保养等工程项目	64.86万元	保障公租房住户人身及财物的安全
公租房小区物业服务费	90.65万元	保障公租房小区物业服务的正常运作

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。