

2020 年
佛冈县住房和城乡建设管理局 部门预
算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关住房、建设行政管理的方针、政策和法律、法规；工程建设、城市管理办法和有关的地方性规范文件；贯彻《人民防空法》，制定人民防空发展规划,拟订实施防范和减轻空袭危害的地方性规范文件。

（二）负责县城工程建设的组织实施和管理，开展《建设工程规划许可证》的工作；参与工程项目的选址工作，按规定核发选址意见书；指导镇村规划修编、实施和管理工作的；指导村镇建设和农村住房建设。

（三）负责重点建设工程项目的组织实施工作，指导非重点工程的建设项目设计和施工；指导协调基础设施、公用设施建设。

（四）负责建筑行业管理，规范建筑市场审查；负责建设项目的初步设计审查；指导和监督有关工程建设设计，施工、招标投标活动，对一切建设投资行为进行监督管理；指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额以及地方建设技术标准和推广散装水泥、建筑节能减排和新型墙体材料的管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（五）承担推进住房改革发展和保障城镇低收入家庭住房的

责任，以及规范房地产市场，监督管理房地产市场的责任；指导房地产开发经营、商品房管理、城镇住宅建设工作。

（六）负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产权登记发证工作，负责房屋安全鉴定、房屋测绘、租赁的监督管理、负责全县国有土地上房屋征收的指导与监管工作，负责私房政策的落实和房屋产权纠纷的调解，指导房地产价格评估、交易工作。

（七）指导住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

（八）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防等工作。

（九）根据国防需要，动员和组织群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。

（十）负责人民防空工程建设，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善人民防空袭方案，适时组织军、地联合防空演习。

（十一）制定行业技术发展、人才培养规划；组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导技术引进工作；指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十二）组织开展住房保障、城市规划建设管理和人民防空的宣传教育。

（十三）承办县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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	230.98	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	16.91
		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	198.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	15.84
		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	230.98	本年支出合计	230.98
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：佛冈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	230.98	支出总计	230.98

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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	21.13	21.13	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	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	230.98	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	198.23
		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： 佛冈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	15. 84
		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	16. 91
		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	230. 98	本年支出合计	230. 98
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	230. 98	支出总计	230. 98

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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	230.98	230.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.88	13.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	14.24	14.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	165.36	165.36	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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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
[21201]城乡社区管理事务	165.36	165.36	0.00
[2120101]行政运行	165.36	165.36	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	21.13	21.13	0.00
[22102]住房改革支出	21.13	21.13	0.00
[2210201]住房公积金	21.13	21.13	0.00

注： 0

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： 佛冈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	230.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	198.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.12
[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	14.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.13
[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	30.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.39

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： 佛冈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. 20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 24
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 23
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 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. 20
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[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： 佛冈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
[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	3.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.68
[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	16.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.03
[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

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： 佛冈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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 0

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： 佛冈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	15.84	15.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 0

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈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	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： 0

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 230.98 万元，比上年减少 15.63 万元，下降 6.34%，主要原因是机构改革，人员减少；支出预算 230.98 万元，比上年减少 15.63 万元，下降 6.34%，主要原因是机构改革，人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.7 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 22%，主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 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 1.5 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 46.8%，主要原因是压缩开支。

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 15.84 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 10%，主要原因是机构

改革，人员减少。

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 1053.45 万元，分布构成情况为：房屋 2500 平方米，车辆*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
0	0	0
0	0	0

注：0

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**