2020 年

韶关市住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市住房和城乡建设管理局 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 韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理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，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。

(二) 承担推进住房改革与发展 and 城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。

(三) 负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

(五) 负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

(六) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。

（七）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（八）承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设建设工作；负责城市公园的管理。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（十一）承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十二）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。

（十三）负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

（十四）拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。

（十五）负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。

（十六）组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。

（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

（十八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（十九）负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。

（二十）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

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 11 个下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中

心、韶关市城市照明管理中心、韶关市园林绿化管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心、韶关市房产测绘管理所、韶关市房地产管理所。

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	63904.68	一、一般公共服务支出	1775.73
二、财政专户拨款	330.00	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	1180.73
		九、卫生健康支出	361.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47715.98

收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	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	13200.98
		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	64234.68	本年支出合计	64234.68
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： 韶关市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	64234.68	支出总计	64234.68

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市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			
221	住房保障支出	13200.98	13200.98	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	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8000.00	8000.00	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	213.34	213.34	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	196.91	196.91	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4987.64	4987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2092.99	2092.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2214.65	2214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位收入由财政拨款收入及财政专户拨款收入构成

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
	合计	64234.68	11965.29	52269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1775.73	1675.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1775.73	1675.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1775.73	1675.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1180.73	1180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1180.73	1180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.06	444.06	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	443.64	443.64	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	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
2101101	行政单位医疗	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47715.98	6794.76	40921.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14204.31	2205.71	11998.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	674.36	635.79	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13049.72	1335.9	11713.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8939.08	4169.93	4769.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8939.08	4169.93	4769.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1905.70	0.00	1905.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
2120803	城市建设支出	1905.70	0.00	1905.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18847.22	0.00	18847.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	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	9317.22	0.00	9317.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理安排的支出	2379.55	0.00	2379.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2379.55	0.00	2379.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1186.02	165.02	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1186.02	165.02	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13200.98	1952.82	11248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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							
22102	住房改革支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4987.64	1739.48	3248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2092.99	1144.15	948.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2214.65	595.33	1619.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位支出总体情况由基本支出和项目支出构成。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	40772.21	一、一般公共服务支出	1765.07
二、政府性基金预算	23132.47	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	1180.73
		九、卫生健康支出	361.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47396.64
		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： 韶关市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	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	13200.98
		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	63904.68	本年支出合计	63904.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	63904.68	支出总计	63904.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	40772.21	11673.87	29098.34
[201]一般公共服务支出	1765.07	1665.07	100.00
[20199]其他一般公共服务支出	1765.07	1665.07	100.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1765.07	1665.07	100.00
[208]社会保障和就业支出	1180.73	1180.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1180.73	1180.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.76	92.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	444.06	444.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.64	443.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	200.27	200.27	0.00
[210]卫生健康支出	361.26	361.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	361.26	361.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	136.27	136.27	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	224.99	224.99	0.00
[212]城乡社区支出	24264.17	6513.99	17750.18
[21201]城乡社区管理事务	13884.97	1924.94	11960.03
[2120101]行政运行	234.02	234.02	0.00
[2120104]城管执法	246.21	0.00	246.21
[2120106]工程建设管理	355.02	355.02	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13049.72	1335.90	11713.82
[21203]城乡社区公共设施	8939.08	4169.93	4769.15
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	8939.08	4169.93	4769.15
[21205]城乡社区环境卫生	254.10	254.10	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	254.10	254.10	0.00
[21299]其他城乡社区支出	1186.02	165.02	1021.00
[2129901]其他城乡社区支出	1186.02	165.02	1021.00
[221]住房保障支出	13200.98	1952.82	11248.16
[22101]保障性安居工程支出	8000.00	0.00	8000.00

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
[2210103]棚户区改造	8000.00	0.00	8000.00
[22102]住房改革支出	213.34	213.34	0.00
[2210201]住房公积金	196.91	196.91	0.00
[2210203]购房补贴	16.43	16.43	0.00
[22103]城乡社区住宅	4987.64	1739.48	3248.16
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	680.00	0.00	680.00
[2210302]住房公积金管理	2092.99	1144.15	948.84
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2214.65	595.33	1619.32

注： 一般公共预算支出由基本支出和项目支出构成。

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	11673.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2759.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	613.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	566.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	508.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	253.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	173.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	205.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	285.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	509.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	150.58

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	10.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.20
[30205]水费	[50201]办公经费	6.50
[30206]电费	[50201]办公经费	19.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.17
[30211]差旅费	[50201]办公经费	47.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	87.50
[30215]会议费	[50202]会议费	11.00
[30216]培训费	[50203]培训费	24.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.05

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	8.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	16.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	45.75
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	9.90
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	9.90
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	4.30
[30902] 办公设备购置	[50404] 设备购置	4.30
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	5494.76
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	1108.42
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	806.43
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	616.64
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	398.47

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	120.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	539.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	500.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1403.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	384.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50.75
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	14.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	26.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.30
[30208]取暖费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.80

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.59
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	22.90
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	51.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.67

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	19.22
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.96
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	1.22
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	1.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	55.56
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.56
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2454.92
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.78
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.80

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	56.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	629.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1750.76

注： 一般公共预算基本支出从部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目两方面表示。

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	532.14	532.14	0.00	0.00
“三公”经费	97.34	97.34	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	92.34	92.34	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.34	67.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 我单位财政拨款安排的行政经费及三公经费全部为一般公共预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市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	23132.47	0.00	23132.47
212	城乡社区支出	23132.47	0.00	23132.47
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1905.70	0.00	1905.70
2120803	城市建设支出	1905.70	0.00	1905.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18847.22	0.00	18847.22
2121301	城市公共设施	9500.00	0.00	9500.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9317.22	0.00	9317.22
21214	污水处理费安排的支出	2379.55	0.00	2379.55
2121401	污水处理设施建设和运营	2379.55	0.00	2379.55

注： 政府性基金预算支出由基本支出和项目支出构成

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64234.68万元，比上年增加6654.63万元，增长11.56%，主要原因是本系统人员经费及项目经费变化；支出预算64234.68万元，比上年增加6654.63万元，增长11.56%，主要原因是本系统人员经费及项目经费变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费97.34万元，比上年增加11.7万元，增长13.66%，主要原因是市房管所需新购置一辆公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作需要，无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费92.34万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费67.34万元），比上年增加20.04万元，增长27.72%，主要原因是市房管所因原有公务用车报废需购置一辆新的公务车；公务接待费5万元，比上年减少8.34万元，下降62.52%，主要原因是进一步压减三公支出，节约行政运行经费。

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532.14万元，比上年增加11.02万元，增长2.11%，主要原因是2020年有人员新增。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1926.65万元，其中：货物类采购预算161.59万元，工程类采购预算680.00万元，服务类采购预算1085.06万元等。

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29241.11万元，分布构成情况为：房屋44483.71平方米，车辆72辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产159.11万元，主要是车辆、台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、多功能一体机、网络隔离设备等。

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
韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划	9000万元	为加快我市新型城镇化建设和县域经济发展，结合全国全域旅游示范区创建工作，用五年时间全面提升我市乡镇（镇街）承载能力，改善镇街生产生活条件，强化镇区在县域经济中的辐射作用，促进城乡融合，解决城镇发展不平衡不充分问题，实现乡村振兴发展。

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。