

2020 年
河源市源城区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源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

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 河源市源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、市、区有关城乡建设行政管理方针、政策和法律、法规，研究拟订相关的政策、标准、发展战略，制订年度指导性计划并指导和监督实施。

（二）负责重点工程建设项目(不含立项审批)的组织实施工作，协助与指导区属非重点工程建设项目的设计和施工管理。

（三）组织编制并监督实施村镇体系规划，指导村镇规划区内规划和工程队伍的管理工作；协助有关部门审查、申报区级的历史文化古迹和统筹；指导协调各重点基础设施、城市和村镇公用设施建设；协助编制区内土地利用总体规划和区域规划。

（四）负责建筑行业管理。负责工程招标投标活动；负责工程质量安全监督、文明施工工作；对建设工程造价、定额及地方性建设技术指标实施监督审核；负责工程质量检测工作；负责建设行业岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；指导和协助建设项目（包括重点工程）的建筑设计、勘察设计工作。

（五）负责房地产行业管理，规范房地产市场。指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、房地产资质管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作。

（六）指导和协调城镇园林绿化管理工作。

（七）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

（八）负责建设行业的资质管理工作；负责对全区和外地进驻的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发等企业的审查、登记和管理工作。

（九）指导建材行业资源综合利用、优化结构、节约能源降耗工作，组织建材新技术、新产品的开发推广及改造。

（十）制订行业科技发展、人才培养规划、指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十一）承办区人民政府和上级业务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：源城区代建项目服务中心、源城区住房改造和保障服务中心、源城区房屋征收办公室、源城区物业专项维修资金管理中心。

区住房和城乡建设局设下列内设机构：（一）办公室；（二）住房保障和房地产市场监管股；（三）城市与村镇建设管理股；（四）建筑市场监管股；（五）行政审批股（工程质量安全监管股）；（六）法制股。

单位人员情况：截至 2019 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 17 人；年末实有在职人员为 17 人，其中机关人员

10 人，工勤人员 2 人；离退休人员 18 人，其中离休人员 0 人，退休人员 18 人；遗属以及其他人员 3 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源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	2331.3809	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	94.7134
		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	2200.9351

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源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	35. 7324
		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	2331. 3809	本年支出合计	2331. 3809
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： 河源市源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	2331.3809	支出总计	2331.3809

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：河源市源城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源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			
2120102	一般行政管理事务	1683.8	1683.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	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	35.7324	35.7324	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	35.7324	35.7324	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	35.7324	35.7324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源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	2331.3809	647.5809	1683.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.7134	94.7134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.7134	94.7134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.7134	94.7134	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
212	城乡社区支出	2200.9351	517.1351	1683.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2200.9351	517.1351	1683.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1683.8	0.00	1683.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.7324	35.7324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.7324	35.7324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源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							
2210201	住房公积金	35.7324	35.7324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源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	680.5808	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	94.7134
		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	550.135
		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： 河源市源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	35. 7324
		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	680. 5808	本年支出合计	680. 5808
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	680. 5808	支出总计	680. 5808

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： 河源市源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	680. 5808	647. 5809	33. 00
[208]社会保障和就业支出	94. 7134	94. 7134	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	94. 7134	94. 7134	0. 00
[2080501]行政单位离退休	94. 7134	94. 7134	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	550. 135	517. 1351	33. 00
[21201]城乡社区管理事务	550. 135	517. 1351	33. 00
[2120101]行政运行	78. 92	78. 92	0. 00
[2120102]一般行政管理事务	33. 00	0. 00	33. 00
[2120103]机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
[221]住房保障支出	35. 7324	35. 7324	0. 00
[22102]住房改革支出	35. 7324	35. 7324	0. 00
[2210201]住房公积金	35. 7324	35. 7324	0. 00

注：

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： 河源市源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	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	472. 8434
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 7324
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	21. 40

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： 河源市源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	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[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： 河源市源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	5.00
[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	3.00
[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	14.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.8175
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	1.104
[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： 河源市源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
[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：

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： 河源市源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	78.92	78.92	0.00	0.00
“三公”经费	3.65	3.65	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源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

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 2331.38 万元，比上年增加 1894.44 万元，增长 433.57%，主要原因是项目支出增加；支出预算 2331.38 万元，比上年增加 1894.44 万元，增长 433.57%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.65 万元，比上年增加 3 万元，增长 461.54%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 3 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.65 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

78.92 万元，比上年增加 29.12 万元，增长 58.47%，主要原因是工作人员增加。

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 19.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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
房屋征收信息化	180000 元	为实现阳光征收，更加公开公平公正，减少行政成本，实现房屋征收系统升级。
房屋征收宣传工作	50000 元	为宣传房屋征收工作提供资金保障。
物业管理专项工作	100000 元	为物业服务管理工作提供资金保障。

注：单位为元。

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。