

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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）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。

二、部门机构设置

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。

三、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、清远市人防（民防）指挥信息保障中心、清远市房产交易中心及清远市住房保障中心，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 2021 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	5241.51	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	91.00
		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	195.62
		九、卫生健康支出	57.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4689.66

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	207.36
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5241.51	本年支出合计	5241.51

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5241.51	支出总计	5241.51

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。不包含上年结转专项资金-省级 2018 年人防易地建设补助资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			
22102	住房改革支出	207.36	207.36	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	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，不包含上年结转专项资金-省级 2018 年人防易地建设补助资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5241.51	2129.84	3111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防运动	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.62	195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.62	195.62	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	130.41	130.41	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	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4689.66	1668.99	3020.67	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							
21201	城乡社区管理事务	2060.86	1668.99	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1668.99	1668.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	391.87	0.00	391.87	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	2628.80	0.00	2628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2628.80	0.00	2628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，不包含上年结转专项资金-省级 2018 年人防易地建设补助资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2612.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2628.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	91.00
		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	195.62
		九、卫生健康支出	57.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4689.66
		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	207.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5241.51	本年支出合计	5241.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5241.51	支出总计	5241.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，不包含上年结转专项资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5241.51	2129.84	482.87
[203]国防支出	91.00	0.00	91.00
[20306]国防运动	91.00	0.00	91.00
[2030603]人民防空	91.00	0.00	91.00
[208]社会保障和就业支出	195.62	195.62	0.00
[20805]行政事业单位离退休	195.62	195.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.21	65.21	0.00
[210]卫生健康支出	57.87	57.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.87	57.87	0.00
[212]城乡社区支出	2060.86	1668.99	391.87
[21201]城乡社区管理事务	2060.86	1668.99	391.87
[2120101]行政运行	1668.99	1668.99	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
[2120199]其他城乡社区管理事务	391.87	0.00	0.00
[221]住保保障支出	207.36	207.36	0.00
[22102]住房改革支出	207.36	207.36	0.00
[2210201]住房公积金	207.36	207.36	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，不包含上年结转专项资金—省级 2018 年人防易地建设补助资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2129.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1350.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	316.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	498.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	26.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	130.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	207.36
[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	235.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	4.20
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	533.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	521.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，不包含上年结转专项资金-省级 2018 年人防易地建设补助资金 2.61 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	727.89	727.89	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2628.80	0.00	2628.80
212	城乡社区支出	2628.80	0.00	2628.80
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	2628.80	0.00	2628.80
2120804	农村基础设施建设支出	2628.80	0.00	2628.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5241.51 万元，比上年减少 3325.76 万元，下降 38.82%，主要原因是 1、一般公共预算专项资金减少 973.84 万元，其中原房管局退休职工工资待遇 245.22 万元及清远市房产交易中心工作经费 817 万元。2、政府性基金专项资金减少 2371.20 万元，其中 2020 年新型墙体材料专项基金退款专项 5000 万元，根据文件要求于 2020 年已完成退款工作，2021 年不再安排该项资金；此外，本年增加农村削坡建房风险点 2020 年和 2021 年整治费用专项资金 2628.80 万元；支出预算 5241.51 万元，比上年减少 3325.76 万元，下降 38.82%，主要原因是 1、一般公共预算专项资金减少 973.84 万元，其中原房管局退休职工工资待遇 245.22 万元及清远市房产交易中心工作经费 817 万元。2、政府性基金专项资金减少 2371.20 万元，其中 2020 年新型墙体材料专项基金退款专项 5000 万元，根据文件要求于 2020 年已完成退款工作，2021 年不再安排该项资金；此外，本年增加农村削坡建房风险点 2020 年和 2021 年整治费用专项资金 2628.80 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 4 万元，增长 80%，主要原因是 1、车辆运行费增加 2.5 万元；2、公务接待费增加 1.5 万元。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，原人防车辆并入市住建局，相应增加车辆运行维护费；公务接待费 4 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 60%，主要原因是根据文件精神，公务接待餐费标准较大幅度上调。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 727.89 万元，比上年增加 33.75 万元，增长 4.86%，主要原因是根据业务开展需求，2021 年新增专项第三方建筑施工扬尘巡查服务 84 万元和市人防卫星通信系统升级改造项目经费 40 万元等；同时减少专项城市景观雕塑研究 30 万元和消防设计文件技术审查及验收 45 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 140.27 万元，其中：货物类采

购预算 54.88 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 85.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5735.37 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 30 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、多功能一体机、碎纸机、空调、办公台、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	61.00 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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。