

2020 年
龙川县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 龙川县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 龙川县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的住房和城乡建设工作的集中统一领导;研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二) 负责全县住房发展和房地产行业管理,规范房地产市场;指导全县房地产开发经营及销售管理工作;指导和协调房地产开发小区的建设管理;指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作;指导和监督全县住宅专项维修资金管理

工作。

(三) 参与制订县政府投资的房屋建筑和协助城管部门做好市政工程的年度建设计划并监督实施;负责城建档案管理和城建统计工作。

(四) 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施;指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作;协助或参与小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(五) 负责建筑行业管理,指导建筑活动,监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;负责查处建筑市场的违规行为;参与房屋和市政工程市场信用体系建设工作;负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理;

负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额有关技术标准规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

(六)负责核发本县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(七)负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

(八)负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻龙川的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介，房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

(九)协助并参与城管部门和规划部门做好组织编制县区排水、生活污水处理和黑臭水体治理等专项规划并监督实施；指导县生活污水处理和黑臭水体治理项目年度建设计划并监督实施；负责对拟纳入住房保障资格的审核；负责经济适用住房上市交易审核；指导县区政府公益性及保障性住房

的建设和管理。

(十)制定人才队伍发展规划;负责组织行业职工队伍职称评定工作;指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育等工作。

(十一)负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

(十二)完成县委县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(十三)职能转变。将原有龙川县住房和城乡建设局的城乡规划管理、测绘管理职能(包括规划用地股、村镇规划建设股、规划报建股、总工室、龙川县规划设计室、龙川县规划测绘队、龙川县规划建设信息中心全部或部分职能)划转龙川县自然资源局,将风景名胜区、旅游景区管理职能划转龙川县林业局,将住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职能划转龙川县城市管理和综合执法局;原县人民防空办公室的人防工程建设质量监督管理、原龙川县国土资源局下属不动产登记中心的房地产管理行政职责划入龙川县住房和城乡建设局。原县环境保护局的指导污水处理及黑臭水体整治工作职责划入龙川县住房和城乡建设局。原县住房公积金管理中心的县住房保障办公室、县住房制度改革办公室的住房保障、住住房制度改革职能及下属事业单位县住房保障服务中心划转至龙川县住房和城乡建设局。

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：龙川县建筑工程质量服务站、龙川县墙材革新与建筑节能管理中心、龙川县城建档案馆。

（一）局机关内设机构 13 个：1、办公室，2、政策法规和信访维稳股，3、计财股，4、住房发展和房地产市场监管股，5、人防工程质量监管股，6、村镇建设股，7、建筑市场监管股，8、工程质量安全监管股，9、科技与建筑节能股，10、行政审批股，11、排水工程建设股，12、住房保障股，13、人事股（与关工委、妇联、共青团、工会合署，加挂党务室牌）

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 31 人，事业编制 57 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 57 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 57 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 57 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 32 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 41 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 71 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 71 人等），离退休人员 4 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： 龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1224.79	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	194.72
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	976.54

收支总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	34.76
		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	1224.79	本年支出合计	1224.79
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：龙川县住房和城乡建设局

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	1224.79	支出总计	1224.79

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：龙川县住房和城乡建设局

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			
2120101	行政运行	976.54	976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	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	34.76	34.76	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	34.76	34.76	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	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	1224.79	1224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.24	125.24	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	46.31	46.31	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.54	476.54	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	976.54	476.54	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	476.54	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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							
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1224.79	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	194.72
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	976.54
		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：龙川县住房和城乡建设局

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	34.76
		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	1224.79	本年支出合计	1224.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1224.79	支出总计	1224.79

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：龙川县住房和城乡建设局

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	1224.79	724.79	500.00
[208]社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.72	194.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	125.24	125.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	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	976.54	476.54	500.00
[21201]城乡社区管理事务	976.54	476.54	500.00
[2120101]行政运行	476.54	476.54	0.00
[221]住房保障支出	34.76	34.76	0.00
[2202]住房改造支出	34.76	34.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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
[2210201]住房公积金	34.76	34.76	0.00
[210]卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.77	18.77	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
[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

注：

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：龙川县住房和城乡建设局

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	724.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	550.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.97
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	97.6
[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	46.58

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：龙川县住房和城乡建设局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[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	4.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.70

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：龙川县住房和城乡建设局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.20
[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	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.68
[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	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.39
[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	18.7
[30305]生活补助	[50999]其他队个人和家庭的补助	5.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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：龙川县住房和城乡建设局

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
[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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	46.58	46.58	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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
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：

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1224.79万元，比上年减少336.26万元，下降22%，主要原因是相关职能划转其他部门；支出预算1224.79万元，比上年减少336.26万元，下降22%，主要原因是相关职能划转其他部门。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少0.1万元，下降1.8%，主要原因是相关职能划转其他部门及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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1.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.7万元，比上年减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是相关职能划转其他部门及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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46.58万元，比上年减少19.74万元，下降29.76%，主要原因是相关职能划转其他部门及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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2020年1月1日，本部门固定资产金额398.1万元，分布构成情况为：房屋2680平方米，车辆1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
农村垃圾收集运作费用	500	完善农村垃圾收集与管理

注：

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。