

2021 年
韶关市武江区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 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 韶关市武江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全区建筑行业，房地产行业管理，棚户区改造，城乡融合发展，综合管理全区自然生态环境保护和农村环境保护工作。负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

我局下设 9 个内设机构和 3 个事业单位。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；

人事监察股：负责机关和直属单位的人事、劳资和监察、干部培训等工作；

法规股：办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；

住房保障股：指导本辖区内农村危房改造、宜居建设、棚改等工作；

城乡项目建设股：承担本辖区内城乡项目建设方面等工作；

人防股：负责辖区内人民防空宣传、教育方面等工作；

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

水务管理股：负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作

武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理活动；

武江区水政监察大队、区水务服务中心：协助区住建局开展水务方面工作。

（二）人员构成情况

我局行政编制 16 名，现实有在编在岗人员 13 人，机关工勤人员 1 人（不占编），退休 8 人，缺编 3 人；区物业矛盾纠纷调处中心（公益一类）事业编制 6 个，在编在岗人员 5 人，缺编 1 人；区水政监察大队（参照公务员管理）事业编制 13 个，在编在岗人员 9 人，缺编 4 人；区水务服务中心（公益一类）事业编制 7 个，在编在岗人员 5 人，缺编 2 人，退休 13 人。

三、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：韶关市武江区水政监察大队、韶关市武江区物业矛盾纠纷调处中心、韶关市武江区水务服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	638.24	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	87.99
		九、卫生健康支出	26.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	49. 11
		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	33. 54
		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	638. 24	本年支出合计	638. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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
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	638.24	支出总计	638.24

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： 韶关市武江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： 韶关市武江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			
213	农林水支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.50	24.50	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	33.54	33.54	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	33.54	33.54	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	638.24	578.37	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	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	41.55	41.55	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	24.28	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	24.28	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	5.35	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.40	415.90	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.40	415.90	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.96	89.46	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.11	16.66	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.16	16.66	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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							
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	638.24	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	87.99
		九、卫生健康支出	26.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.40
		十二、农林水支出	49.11
		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： 韶关市武江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	33. 54
		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	638. 24	本年支出合计	638. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	638. 24	支出总计	638. 24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江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	638.24	578.37	59.87
[208]社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
[210]卫生健康支出	26.20	24.28	1.92
[21011]行政事业单位医疗	26.20	24.28	1.92
[2101101]行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.27	5.35	1.92
[2101103]公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
[212]城乡社区支出	441.40	415.90	25.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江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
[21201]城乡社区管理事务	421. 40	415. 90	5. 50
[2120101]行政运行	326. 44	326. 44	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	94. 96	89. 46	5. 50
[21203]城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20. 00	0. 00	20. 00
[213]农林水支出	49. 11	16. 66	32. 45
[21301]农业农村	7. 95	0. 00	7. 95
[2130199]其他农业农村支出	7. 95	0. 00	7. 95
[21303]水利	41. 16	16. 66	24. 50
[2130301]行政运行	16. 66	16. 66	0. 00
[2130399]其他水利支出	24. 50	0. 00	24. 50
[221]住房保障支出	33. 54	33. 54	0. 00
[22102]住房改革支出	33. 54	33. 54	0. 00
[2210201]住房公积金	33. 54	33. 54	0. 00

注： 无

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： 韶关市武江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	578. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488. 54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114. 02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	41. 55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64. 17
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 81
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 80

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： 韶关市武江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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 27
[30229]福利费	[50201]办公经费	14. 23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8. 34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25. 66
[30302]退休费	[50905]离退休费	25. 37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 29

注： 无

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： 韶关市武江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	68.06	68.06	0.00	0.00
“三公”经费	5.05	5.05	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区住房和城乡建设局

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

注： 无

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 638.24 万元,比上年减少 200.85 万元,下降 23.94%,主要原因是减少老旧小区项目支出预算等;支出预算 638.24 万元,比上年减少 200.85 万元,下降 23.94%,主要原因是减少老旧小区项目支出预算等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元),比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.50 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,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

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 68.06 万元，比上年增加 32.56 万元，增长 91.72%，主要原因是 1. 按照 2021 年区财政预算编制要求，行政事业在职人员公用经费标准提升；2. 住建局增加在职编制人员 1 人，水政大队增加在职编制人员 3 人，物业中心增加在职编制人员 1 人，合并沐溪水库管理处与机电排灌站，成立水务服务中心，增加在职编制人员 2 人，因此相应人员公用经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8 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 8 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 118.77 万元，分布构成情况为：房屋 162 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

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
本单位无重点项目绩效目标	无	无

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。