

2019 年
广州市花都区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策 and 法律法规；组织实施相关政策和标准；监督执行相关行业发展战略、中长期规划；指导各街镇住房和城乡建设、人民防空工作。

(二) 组织建立和完善全区住房保障体系；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划；指导、监督全区住房保障和住房制度改革工作。

(三) 负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；监督实施房地产市场调控、监管政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售后续监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理。

(四) 负责房产测绘管理工作；负责房屋使用和维护(含安全鉴定、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等)的监督管理；负责房屋安全监督、管理工作，统筹协调既有建构物的外立面安全监管；统筹和规范政府直管房管理工作。

(五) 负责全区物业管理行业的监督管理；负责物业服

务企业资质审核许可及后续监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导住宅专项维修资金管理工作的。

（六）牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查；会同应急部门制定应急避护场所建设方案、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（七）负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展；统筹指导农村中心镇和重点镇建设；统筹市、区投资的村镇建设计划安排；统筹推进市名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设工作；参与历史文化名镇、名村的保护工作；负责组织改善农村人居环境工作；负责危房改造（城市更新范围之外，下同）监督管理。

（八）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程（不含水务、园林绿化和轨道交通等方面的工程，下同）招标投标和工程造价的监督管理。

（九）负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责相关中介服务机构和建筑业从业人员的监督管理。

（十）负责房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全生产的监督管理及施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；参与防洪工作。

（十一）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的

监督管理；指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

（十二）负责建设工程勘察设计行业监督管理；监督执行工程勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场和企业资质管理；负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查工作。

（十三）负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；推进实施建设行业科技与标准化工作；负责建筑节能和绿色建筑监督管理；推进建筑垃圾循环利用。

（十四）组织住房和城乡建设统计工作；负责行业统计工作；指导监督建设行业专业技术资格评审；指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

（十五）负责编制区人民防空建设规划并组织实施；审批防空地下室建设、防空工程拆除；参与人防工程竣工验收；指导人防工程的平时开发利用。

（十六）负责区级总投资额在 1000 万元以上新建扩建房屋建筑项目及区人民政府委托的建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责项目业主委托的相关建设管理工作；负责协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题。

（十七）承办区委、区政府和上级主管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：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区住房和城乡建设局	行政单位
2	广州市花都区散装水泥管理办公室	参公事业单位
3	广州市花都区建设工程质量监督站	参公事业单位
4	广州市花都区建设工程安全监督站	公益一类事业单位
5	广州市花都区建设工程造价管理站	公益一类事业单位
6	广州市花都区建设工程招标管理办公室	公益一类事业单位
7	广州市花都区人防通信站	公益一类事业单位
8	广州市花都区房地产租赁管理所	公益一类事业单位
9	广州市花都区房屋安全管理所	公益一类事业单位
10	广州市花都区房地产经纪管理所	公益一类事业单位
11	广州市花都区住房保障事务中心	公益一类事业单位
12	广州市花都区公共建设项目管理中心	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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、财政拨款	20099.00	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	385.30
		九、卫生健康支出	57.00
		十、节能环保支出	2022.00
		十一、城乡社区支出	15886.74

收支总体情况表

单位名称：广州市花都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	7.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.00
		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	124.96
		十九、住房保障支出	1611.00
		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	20099.00	本年支出合计	20099.00
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：广州市花都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	20099.00	支出总计	20099.00

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：广州市花都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			
221	住房保障支出	1,611.00	1,611.00	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	1,603.00	1,603.00	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	455.00	455.00	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	1,148.00	1,148.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：广州市花都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	20099.00	4552.47	15546.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都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							
21199	其他节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,886.74	2,507.17	13,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,959.55	2,245.57	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,741.47	1,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	865.28	504.10	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,730.27	0.00	9,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,730.27	0.00	9,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都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							
21206	建设市场管理与监督	515.92	261.60	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	515.92	261.60	254.32	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	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都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							
2130126	农村公益事业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,611.00	1,603.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都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							
22102	住房改革支出	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都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	17454.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2645.00	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	385.30
		九、卫生健康支出	57.00
		十、节能环保支出	2022.00
		十一、城乡社区支出	15886.74
		十二、农林水支出	7.00
		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：广州市花都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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.00
		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	124.96
		十九、住房保障支出	1611.00
		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	20099.00	本年支出合计	20099.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20099.00	支出总计	20099.00

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：广州市花都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	17454.00	4552.47	12901.53
[208]社会保障和就业支出	385.30	385.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	385.30	385.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.70	32.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00	0.00
[210]卫生健康支出	57.00	57.00	0.00
[21007]计划生育事务	57.00	57.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	57.00	57.00	0.00
[211]节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都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
[21199]其他节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00
[2119901]其他节能环保支出	2,022.00	0.00	2,022.00
[212]城乡社区支出	13,241.74	2,507.17	10,734.57
[21201]城乡社区管理事务	2,959.55	2,245.57	713.98
[2120101]行政运行	1,741.47	1,741.47	0.00
[2120102]一般行政管理事务	183.80	0.00	183.80
[2120106]工程建设管理	865.28	504.10	361.18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	169.00	0.00	169.00
[21203]城乡社区公共设施	9,730.27	0.00	9,730.27
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9,730.27	0.00	9,730.27
[21206]建设市场管理与监督	515.92	261.60	254.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都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
[2120601]建设市场管理与监督	515.92	261.60	254.32
[21299]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[2129901]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[213]农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21301]农业	7.00	0.00	7.00
[2130126]农村公益事业	7.00	0.00	7.00
[216]商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[21602]商业流通事务	5.00	0.00	5.00
[2160202]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[220]自然资源海洋气象等支出	124.96	0.00	124.96
[22001]自然资源事务	124.96	0.00	124.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都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
[2200107]自然资源行业业务管理	8.50	0.00	8.50
[2200108]自然资源行业业务管理	115.46	0.00	115.46
[2200199]其他自然资源事务支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	1,611.00	1,603.00	8.00
[22102]住房改革支出	1,603.00	1,603.00	0.00
[2210201]住房公积金	455.00	455.00	0.00
[2210203]购房补贴	1,148.00	1,148.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	8.00	0.00	8.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	8.00	0.00	8.00

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：广州市花都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	4552.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1550.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	242.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	312.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	401.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	183.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2205.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1084.00

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：广州市花都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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	720.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	302.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	387.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00

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：广州市花都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
[30206]电费	[50201]办公经费	19.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.73
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.30
[30216]培训费	[50203]培训费	6.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.13
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	32.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.00

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：广州市花都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
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	61.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	95.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00

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：广州市花都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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	304.17

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：广州市花都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
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	203.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	60.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.89
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31007]专用设备购置	[50306]设备购置	4.89

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都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	729.26	729.26	0.00	0.00
“三公”经费	82.78	82.78	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	79.40	79.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.40	61.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.38	3.38	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都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	2645.00	0.00	2645.00
212	城乡社区支出	2645.00	0.00	2645.00
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	2450.00	0.00	2450.00
2120804	农村基础设施建设支出	2450.00	0.00	2450.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	195.00
2121303	公有房屋	195.00	0.00	195.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 20099.00 万元，比上年增加 14972.98 万元，增长 292.10%，主要原因是本年度将更新购置 1 辆公务用车；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；人员经费增大；新增了美丽乡村建设项目配套资金、110 千伏镜湖线路工程、中心镇建设扶持资金等项目资金；返退新型墙体材料专项基金及返退散装水泥专项基金于本年一并纳入预算；承包商预选库专项工作支出增加；支出预算 20099.00 万元，比上年增加 14972.98 万元，增长 292.10%，主要原因是本年度将更新购置 1 辆公务用车；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；人员经费增大；新增了美丽乡村建设项目配套资金、110 千伏镜湖线路工程、中心镇建设扶持资金等项目资金；返退新型墙体材料专项基金及返退散装水泥专项基金于本年一并纳入预算；承包商预选库专项工作支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.78 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 19.02%，主要原因是本年度将更新购置 1 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 79.40 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 61.40 万元），比上年增加

14.20 万元， 增长 21.78 %， 主要原因是 本年度， 局本级将更新购置 1 辆公务用车 ； 公务接待费 3.38 万元， 比上年 减少 0.97 万元， 下降 22.30 %， 主要原因是 严格执行中央八项规定， 厉行节约 。

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。 2019 年， 本部门机关运行经费安排 729.26 万元， 比上年 增加 255.57 万元， 增长 53.95 %， 主要原因是 机关运行经费统计口径发生变化， 包含了项目支出的机关运行经费 438.86 万元。

四、 政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 577.72 万元， 其中： 货物类采购预算 53.38 万元， 工程类采购预算 201.00 万元， 服务类采购预算 323.34 万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 7051.81 万元， 分布构成情况为： 房屋 10808.84 平方米， 车辆 21 辆， 单价在 100 万元以上的设备 1 台等。 本年度拟购置固定资产 50.92 万元， 主要是 购买公车一辆、 办公电脑、 打印机、 碎纸

机及应用软件、办公台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
返退新型墙体材料专项基金	2000.00 万元	2019 年申请返退新型墙材基金的项目全部受理完毕。
中心镇建设扶持资金区级配套资金	2450.00 万元	通过开展 2015-2019 年中心镇建设项目，完善三个中心镇的公共基础设施和公共服务设施建设，完成 2015-2019 年中心镇项目建设和资金使用，发挥中心镇建设对区域经济发展的带动和辐射作用。
110 千伏镜湖线路工程	1200.00 万元	通过该项目的改造，美化人民生活环境，便利人民生活。
美丽乡村建设项目配套资金	8483.77 万元	围绕“高端产业基地，休闲旅游绿港，美丽宜居城区”总体目标，加快美丽乡村建设，突出农村环境净化、绿化、美化、产业经济转型升级以及乡风民风淳化等五个方面，全面建设生态宜居、聚商宜业、魅力宜游、统筹发展的美丽乡村。

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。

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。