

# 2020 年清远市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

清远市住房和城乡建设局为市级财政全额拨款正处级行政单位，主要职责如下：

一是贯彻执行国家、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。

二是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。

三是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。

四是负责市区房屋交易、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。

五是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。

六是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。

七是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。

八是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。

九是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、监理及技术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。

十是承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

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。

## 第二部分 清远市住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,487.00	一、一般公共服务支出	31	6.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	45.45
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.69	八、社会保障和就业支出	38	475.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,872.62
	12		十二、农林水支出	42	64.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	71.58
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,748.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,755.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,627.54	年末结转和结余	59	10,619.62
<b>总计</b>	30	15,375.54	<b>总计</b>	60	15,375.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,748.00	4,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.68	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,748.00	4,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,864.70	3,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
21201	城乡社区管理事务	3,605.39	3,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2120101	行政运行	2,259.52	2,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

## 收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,748.00	4,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,345.87	1,345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,748.00	4,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2210199	其他保障性安居工程支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,755.92	2,955.57	1,800.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.68	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.42	243.42	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	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,755.92	2,955.57	1,800.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,872.62	2,267.45	1,605.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,613.31	2,267.45	1,345.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,267.45	2,267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.87	0.00	1,345.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,755.92	2,955.57	1,800.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.99	189.60	6.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,755.92	2,955.57	1,800.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,487.00	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	45.45	45.45	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.68	475.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,863.01	3,603.70	259.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	64.80	64.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.99	195.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	71.58	71.58	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,746.31	<b>本年支出合计</b>	58	4,746.31	4,487.00	259.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	523.98	年末财政拨款结转和结 余	59	523.98	523.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	523.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,270.29	<b>总计</b>	63	5,270.29	5,010.98	259.31	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,487.00	2,945.95	1,541.04
201	一般公共服务支出	6.96	0.00	6.96
20132	组织事务	6.96	0.00	6.96
2013299	其他组织事务支出	6.96	0.00	6.96
203	国防支出	45.45	0.00	45.45
20306	国防动员	45.45	0.00	45.45
2030603	人民防空	45.45	0.00	45.45
208	社会保障和就业支出	475.68	475.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.58	448.58	0.00
2080501	行政单位离退休	243.42	243.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,487.00	2,945.95	1,541.04
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00
212	城乡社区支出	3,603.70	2,257.83	1,345.87
21201	城乡社区管理事务	3,603.70	2,257.83	1,345.87
2120101	行政运行	2,257.83	2,257.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.87	0.00	1,345.87
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,487.00	2,945.95	1,541.04
213	农林水支出	64.80	0.00	64.80
21301	农业农村	64.80	0.00	64.80
2130126	农村社会事业	64.80	0.00	64.80
221	住房保障支出	195.99	189.60	6.39
22101	保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39
2210199	其他保障性安居工程支出	6.39	0.00	6.39
22102	住房改革支出	189.60	189.60	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	0.00
232	债务付息支出	71.58	0.00	71.58
23203	地方政府一般债务付息支出	71.58	0.00	71.58
2320301	地方政府一般债券付息支出	71.58	0.00	71.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,416.54	302	商品和服务支出	200.68
30101	基本工资	844.34	30201	办公费	14.06
30102	津贴补贴	560.24	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	457.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.80	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	68.53	30207	邮电费	25.12
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	10.59
30113	住房公积金	192.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.51
30199	其他工资福利支出	71.98	30214	租赁费	0.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	307.94	30215	会议费	2.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	243.42	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.78
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,724.48		公用经费合计	221.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	7.13	0.00	4.31	0.00	4.31	2.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	259.31	259.31	0.00	259.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.31	259.31	0.00	259.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.90	94.90	0.00	94.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	94.90	94.90	0.00	94.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.41	164.41	0.00	164.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	164.41	164.41	0.00	164.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生。

### 第三部分 清远市住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

清远市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 15,375.54 万元，其中本年收入 4,748 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,487 万元，比上年决算增长 355.87 万元，增长 8.61%。主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 259.31 万元，比上年决算减少 269.61 万元，下降 50.97%。主要变动情况：一是本年没有支出新型墙体材料专项基金退款，二是增加了新的政府性基金项目，如市人防空情预警系统采购项目、人防指挥网建设工程项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.69 万元，比上年决算减少 0.3 万元，下降

15.1%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 15,375.54 万元，其中本年支出 4,755.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,955.57 万元，比上年决算增长增加 363.77 万元，增长 14.04%。主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 1,800.35 万元，比上年决算减少 268.48 万元，下降 12.98%。主要变动情况：政府性基金项目支出比上年决算减少 269.61 万元。因为本年没有支出新型墙体材料专项基金退款，同时增加了新的政府性基金项目，如市人防空情预警系统采购项目、人防指挥网建设工程项目等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 4,746.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,487 万元，比上年决算数增加 355.87 万元，增长 8.61%，主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 259.31 万元，比上年决算数减少 269.61 万元，下

降 50.97%，主要变动情况：一是本年没有支出新型墙体材料专项基金退款，二是增加了新的政府性基金项目，如市人防空情预警系统采购项目、人防指挥网建设工程项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

清远市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 4,746.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,487 万元，比年初预算数增加 919.72 万元，增长 25.78%，主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 259.31 万元，比年初预算数增加 259.31 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：根据业务需要，年中追加多个专项，如市人防空情警报系统采购项目、市大型场馆建设项目第三方质量安全辅助监管服务项目、人防指挥网建设工程项目等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

## **三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

清远市住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 7.13 万元，完成预算 5 万元的 142.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.31 万元，完成预算 2.5 万元的 172.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.31 万元，完成预算 2.5 万元的 172.4%）；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 2.5 万元的 112.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是由于 2019 年机构改革后，车辆数量增加三台，造成车辆运行费用大大超出预算；二是根据相关文件精神，公务接待餐费标准大幅度提高，年初预算在旧标准的基础上编制。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，占 60.4%；公务接待费支出 2.82 万元，占 39.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.31 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信用车日常运行及执法车辆巡查检查工作。

3. 公务接待费支出 2.82 万元,主要用于公务接待餐费。2020 年,局机关共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 24 次,接待人数共 253 人。主要包括省住建厅来访开展业务检查、县市区住建局来访交流学习等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 221.47 万元,比年初预算减少 472.67 万元,下降 68.09%。主要增减变动情况是:本部门为市级财政全额拨款正处级行政单位,由于年初预算机关运行经费的统计口径包括专项资金,与决算统计口径不一致,造成差额较大。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 245.83 万元,其中:政府采购货物支出 98.2 万元、政府采购工程支出 2.88 万元、政府采购服务支出 144.75 万元。授予中小企业合同金额 245.83 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 245.83 万元,占政府采购支出总额的 100%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 402.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.09%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 98.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.05%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“清远市海绵城市建设技术导则及其图集”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 21.88 万元。从评价情况来看，“清远市海绵城市建设技术导则及其图集”项目得分 91 分，评价等级为“优”；“房屋交易和产权管理信息平台项目”得分 95 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。没有评价结果。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，但有开展重点项目绩效自评，现将重点项目自评结果公示如下：

“清远市海绵城市建设技术导则及其图集”项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）关于图集及导则数

量。2020年2月省建科院完成了《清远市海绵城市建设技术导则》及其图集编制工作，2020年5月我局印发了《清远市海绵城市建设技术导则》及其图集。（2）海绵城市建设现场调研区域。在编制《清远市海绵城市建设技术导则》及其图集过程中，省建科院按照《清远市中心城区海绵城市规划》确定的海绵城市建设区域（3区4河43路）进行实地调查，并向水利、代建、自然资源等部门收集气候水文、城市建设等资料。（3）海绵城市建设区域占城市建成区面积比例及到2020年海绵城市建设实现公里数。经过自评，清远市中心城区达到海绵城市建设标准的排水分区为东城片区，面积16.23km<sup>2</sup>，比较建成区总面积79.51km<sup>2</sup>，海绵城市面积占比达到20.41%。海绵城市达标区天然水域面积较海绵城市建设前增进了3.33%，年径流总量控制率达到0.12%，黑臭水体消除比例100%，无内涝点，内涝防治标准达标率100%。

“房屋交易和产权管理信息平台项目”项目绩效自评综述：全年预算数21.88万元，执行数21.88万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）按照《CJJ/T 115-2007房地产市场信息系统技术规范》、《房屋交易与产权管理工作导则》（建办房[2015]45号文）等要求，改建及新建城市业务管理信息系统的相关子系统，并实现各子系统之间的数据归集共享与业务协同，与不动产登记机构等部门实现跨部门的业务协同的数据共享，实现对房地产基础数据的挖掘分析，为房地产调控和去库存决策提供大数据分析和科学决策依据；解决政府对住房进行规范管理的问题。（2）建立房地产网络展现平台，实现房地

产管理的互联网+应用，更好地体现政府服务于民的执政理念，引导并清远市的住房消费，搞活清远市的房地产市场；解决政府把房地产市场搞活的问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年度未有以省级部门为主题开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。