

2020 年云浮市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市住房和城乡建设局 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 云浮市住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并知道和监督实施。

2、承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟定适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。

3、规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

4、管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

5、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术

标准的执行，指导建设工程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。

6、推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

7、负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。

8、指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

9、负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。

10、指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

11、负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。

12、承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。

13、负责指导开展全市人民防空组织指挥工作，负责城市防空袭方案制定和监督落实。会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查。组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所。负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理。推进人民防空平战结合和军民融合相关工作。负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

14、负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城中空间总

体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建设修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。

15、开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

16、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

17、职能转变。深入推进“放管服”改革。大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市住房和城乡建设局2020年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：

（1）云浮市住房和城乡建设局本级。市住建局本级决算包括：一是局机关；二是与局机关统设一盘账的8个非独立核算经费自理事业单位：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障

性住房建设资金与项目经费账务虽然独立,但由于人员工资在局发放,故决算报表也由局合并编制);

(2) 云浮市工程建设安全监督站;

(3) 云浮市建设工程造价管理站;

(4) 云浮市建设工程质量监督站;

(5) 云浮市散装水泥服务中心(挂市墙材革新与建筑节能办公室牌子);

(6) 云浮市供排水管理中心。

第二部分 云浮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： 云浮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	8,781.46	一、一般公共服务支出	31	1,576.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,130.99	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	3,077.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	490.44
	9		九、卫生健康支出	39	58.76
	10		十、节能环保支出	40	124.15

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮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	6,797.93
	12		十二、农林水支出	42	558.87
	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	96.88
	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	1,121.99
	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	1.50
	23		二十三、其他支出	53	508.48

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,912.44	本年支出合计	57	14,412.69
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	2,904.84	年末结转和结余	59	404.60
总计	30	14,817.29	总计	60	14,817.29

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：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,576.11	1,576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,042.56	3,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,042.56	3,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	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	193.82	193.82	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	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,203.64	5,203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,773.01	1,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	577.64	577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,195.37	1,195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	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	1,499.05	1,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	462.19	462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.86	36.86	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	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,421.18	1,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,311.30	1,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.97	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.30	746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	11,912.44	11,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	200.00	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： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,576.51	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,077.17	0.36	3,076.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,077.17	0.36	3,076.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.44	490.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	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	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.76	58.67	0.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,797.93	1,507.76	5,290.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,773.48	1,507.76	265.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	578.11	578.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,195.37	929.64	265.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,853.81	0.00	1,853.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,853.81	0.00	1,853.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	480.14	0.00	480.14	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.77	0.00	110.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,430.02	0.00	1,430.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,311.30	0.00	1,311.30	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.87	42.89	515.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	558.87	42.89	515.98	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	217.13	0.00	217.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	298.86	0.00	298.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.99	746.52	375.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	344.63	0.00	344.63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	228.17	0.00	228.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.52	746.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.05	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	14,412.69	4,520.03	9,892.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.48	0.00	508.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	508.48	0.00	508.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	508.48	0.00	508.48	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：云浮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	8,781.46	一、一般公共服务支出	33	1,576.51	1,576.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,130.99	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	3,077.17	3,077.17	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	490.44	490.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.76	58.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	124.15	124.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,797.93	3,640.15	3,157.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮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	558.87	558.87	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	96.88	96.88	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	1,121.99	1,121.99	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	508.48	508.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	11,912.44	本年支出合计	58	14,412.69	11,254.90	3,157.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,904.83	年末财政拨款结转和结 余	59	404.59	404.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,878.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	26.80		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,817.28	总计	63	14,817.28	11,659.49	3,157.79	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：云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
201	一般公共服务支出	1,576.51	1,576.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.69	1,550.69	0.00
2010301	行政运行	1,550.69	1,550.69	0.00
20104	发展与改革事务	1.20	1.20	0.00
2010401	行政运行	1.20	1.20	0.00
20110	人力资源事务	24.62	24.62	0.00
2011008	引进人才费用	24.62	24.62	0.00
203	国防支出	3,077.17	0.36	3,076.81
20306	国防动员	3,077.17	0.36	3,076.81
208	社会保障和就业支出	490.44	490.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
2080501	行政单位离退休	61.60	61.60	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.82	193.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.96	210.96	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	58.76	58.67	0.09
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.09	0.00	0.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
211	节能环保支出	124.15	0.00	124.15
21103	污染防治	74.15	0.00	74.15
2110304	固体废弃物与化学品	58.75	0.00	58.75
2110399	其他污染防治支出	15.40	0.00	15.40
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	3,640.15	1,507.76	2,132.39
21201	城乡社区管理事务	1,773.48	1,507.76	265.73
2120106	工程建设管理	578.11	578.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,195.37	929.64	265.73
21202	城乡社区规划与管理	9.85	0.00	9.85
2120201	城乡社区规划与管理	9.85	0.00	9.85
21203	城乡社区公共设施	1,853.81	0.00	1,853.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,853.81	0.00	1,853.81
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	558.87	42.89	515.98
21303	水利	558.87	42.89	515.98
2130301	行政运行	42.89	42.89	0.00
2130304	水利行业业务管理	217.13	0.00	217.13
2130399	其他水利支出	298.86	0.00	298.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
215	资源勘探工业信息等支出	96.88	96.88	0.00
21502	制造业	96.88	96.88	0.00
2150201	行政运行	96.88	96.88	0.00
221	住房保障支出	1,121.99	746.52	375.47
22101	保障性安居工程支出	344.63	0.00	344.63
2210106	公共租赁住房	101.88	0.00	101.88
2210107	保障性住房租金补贴	14.57	0.00	14.57
2210199	其他保障性安居工程支出	228.17	0.00	228.17
22102	住房改革支出	746.52	746.52	0.00
2210201	住房公积金	236.47	236.47	0.00
2210203	购房补贴	510.05	510.05	0.00
22103	城乡社区住宅	30.85	0.00	30.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	11,254.90	4,520.03	6,734.88
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.85	0.00	30.85
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50
2240601	地质灾害防治	1.50	0.00	1.50
229	其他支出	508.48	0.00	508.48
22999	其他支出	508.48	0.00	508.48
2299901	其他支出	508.48	0.00	508.48

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：云浮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	4,092.71	302	商品和服务支出	156.29
30101	基本工资	708.94	30201	办公费	15.59
30102	津贴补贴	1,501.72	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	813.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	61.12	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.98	30206	电费	7.38
30109	职业年金缴费	210.96	30207	邮电费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	81.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	11.48
30113	住房公积金	374.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	105.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮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	269.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	248.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.51
30309	奖励金	11.73	30229	福利费	6.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.56
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.91
			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：云浮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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	0.00
			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： 云浮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	0.26
			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	4,362.64		公用经费合计	157.38

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：云浮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
37.61	0.00	29.56	0.00	29.86	7.75	19.45	0.00	17.75	0.00	17.75	1.71

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮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	26.80	3,130.99	3,157.79	0.00	3,157.79	0.00
212	城乡社区支出	26.80	3,130.99	3,157.79	0.00	3,157.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.96	1,499.05	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.96	462.19	480.14	0.00	480.14	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.86	36.86	0.00	36.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	210.77	210.77	0.00	210.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	110.77	110.77	0.00	110.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.84	1,421.18	1,430.02	0.00	1,430.02	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮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	26.80	3,130.99	3,157.79	0.00	3,157.79	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,311.30	1,311.30	0.00	1,311.30	0.00
2121402	代征手续费	0.00	53.04	53.04	0.00	53.04	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.84	56.84	65.68	0.00	65.68	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：云浮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：云浮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。

说明：我局没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

第三部分 云浮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

云浮市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 14,817.29 万元，其中本年收入 11,912.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,781.46 万元，比上年决算减少 4,616.97 万元，下降 34.5%。主要变动情况：是本年度财政下达的新增债资金比上年减少 3500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,130.99 万元，比上年决算减少 1,081.72 万元，下降 25.7%。主要变动情况：是本年度财政在政府性基金中安排的提升中心城区首位度建设资金比上年减少。

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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，比上年决算减少 12.68 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上年度财政拨入了 9 万元佛山市扶贫资金，

本年度没有此项收入；二是根据财政的统一要求，本年度基本户利息收入全部上缴财政。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 14,817.29 万元，其中本年支出 14,412.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,520.03 万元，比上年决算增加 151.5 万元，增长 3.5%，主要变动情况：是本年度补缴了 2014 年 10 月至 2015 年 12 月公务员单位部分职业年金。

2. 项目支出 9,892.66 万元，比上年决算减少 3,812.84 万元，下降 27.8%，主要变动情况：一是本年度财政下达的新增债资金比上年减少 3500 万元；二是本年度财政在基金预算中安排的提升中心城区首位度建设资金比上年减少。

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

云浮市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 11,912.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,781.46 万元，比上年决算数减少 4,616.97 万元，下降 34.5%，主要变动情况：本年度财政下达的新增债资金比上年减少 3500 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,130.99 万元，比上年决算数减少

1,081.72万元，下降25.7%，主要变动情况：本年度财政在基金预算中安排的提升中心城区首位度建设资金也比上年减少；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/%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额与发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出合计14,412.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,254.9万元，比年初预算数增加7,270.99万元，增长182.5%，主要变动情况：一是本年度财政下达了新增债券资金给我局并已全部用于项目支出；二是用年初结转资金支付了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出3,157.79万元，比年初预算数增加1,879.99万元，增长147.1%，主要变动情况：一是本年度财政在批复预算中告知的涉及部门职能的政府统筹项目支出中安排了提升中心城区首位度建设专项资金给我局；二是本年度财政在政府性基金中安排污水处理相关费用（德禹公司污水处理费、工商银行和自来水公司污水处理费手续费、新星新型墙体砖厂和仁耀再生资源有限公司污泥处理费）给我局；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/%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算与发生额。

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

云浮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 19.45 万元，完成预算 37.61 万元的 51.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.75 万元，完成预算 29.86 万元的 59.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 17.75 万元，完成预算 29.86 万元的 59.44%）；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 7.75 万元的 22.06%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 17.75 万元，占 91.2%；公务接待费支出 1.71 万元，占 8.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（出境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.75 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 17.75 万元，2020 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换，市内外因公出行以及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于因内公务来访人员的接待支出。2020 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 317 人。主要包括上级部门检查指导工作以及相关单位交流调研发生的接待支出。

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 132.83 万元，比上年决算数减少 51.80 万元，降低 28.06%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,588.87 万元，其中：政府采购货物支出 115.6 万元、政府采购工程支出 3,481.11 万元、政府采购服务支出 992.15 万元。授予中小企业合同金额 4,588.87 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 448.34 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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 年度住房和城乡建设业务管理经费 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.46%；组织对 2020 年度城区推广使用 LED 照明产品改造项目节能收益、廉租住房建设资金支出、污水处理费支出、市区市政排水零星维修养护工程 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，资金 2631.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.35%。从评价情况来看，5 个项目均完成了年初预算绩效目标，项目整体支出均衡，绩效目标自评均按财政要求的绩效目标申报，绩效自评结果都为优。

绩效自评结果。我部门今年根据财政预算绩效管理要求对住房和城乡建设业务管理经费、城区推广使用 LED 照明产品改造项目节能收益款、廉租住房建设资金支出、污水处理费支出、市区市政排水零星维修养护工程 5 个项目支出开展绩效自评，5 个项目绩效自评结果均为优。

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。