

# 2019 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 2019 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

## 第三部分 云浮市住房和城乡建设局 2019 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

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局和城乡建设局2019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。

根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据；又根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25号），将市供排水管理中心建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心数据。

## 2、人员情况。

(1) 云浮市住房和城乡建设局本级。

① 行政机关，2019 年局机关行政人员编制 52 人，后勤服务人员核定数 9 人，聘员核定数 2 人。2019 年实有行政在职人员 57 人，后勤服务人员 9 人，聘员 2 人。行政退休人员 42 人，事业退休（原四处）36 人。

② 下属非独立核算事业单位，2019 年事业人员编制 62 人，2019 年实有事业在职人员 57 人，退休人员 22 人。

(2) 云浮市工程建设安全监督站，2019 年参照公务员法管理事业人员编制 11 人，聘员核定数 1 人，实有事业在职人员 11 人，聘员 1 名，没有退休人员。

(3) 云浮市建设工程造价管理站，2019 年事业人员编制 3 人，实有事业在职人员 3 人，没有退休人员；

(4) 云浮市建设工程质量监督站，2019 年事业人员编制 15 人，实有事业在职人员 20 人（根据云浮市机构编制委员会（云机编〔2011〕45 号）文件批复，人员超编问题采取自然减员等办法逐步消化），退休人员 4 人。

(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），2019 年事业人员编制 7 人，实有事业在职人员 7 人，退休人员 4 人；

(6) 云浮市供排水管理中心，2019 年本单位事业人员编制 5 人，实有事业在职人员 5 人，没有退休人员。

## 第二部分 云浮市住房和城乡建设局 2019 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	13398.42	一、一般公共服务支出	27	1285.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4212.71	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	2895.05
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	12.68	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	100.69
	9		九、卫生健康支出	35	60.56
	10		十、节能环保支出	36	9.60

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	37	9542.49
	12		十二、农林水支出	38	388.97
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	93.75
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3329.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	368.08
<b>本年收入合计</b>	23	17623.81	<b>本年支出合计</b>	49	18074.03

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4041.82	年末结转和结余	51	3591.61
<b>总计</b>	26	21665.64	<b>总计</b>	52	21665.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
201	一般公共服务支出	1285.98	1285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.58	1284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1284.08	1284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2776.09	2776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2776.09	2776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.11	95.11	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2080501	归口管理的行政单 位离退休	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	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	0.08	0.08	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
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10653.02	10640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
21201	城乡社区管理事务	2206.17	2193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2120101	行政运行	558.47	558.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	619.89	619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.64	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51

## 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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
21203	城乡社区公共设施	4000.50	4000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.50	4000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.64	233.64	0.00	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	3776.58	3776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3070.77	3070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	633.40	633.40	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	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	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.15	54.15	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2121499	其他污水处理费安排的支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	95.14	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21502	制造业	95.14	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2150201	行政运行	95.14	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
221	住房保障支出	2201.01	2201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1639.55	1639.55	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2210106	公共租赁住房	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.15	559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	250.00	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	17623.81	17611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2299901	其他支出	250.00	250.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1285.81	1284.81	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.81	1284.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1284.31	1284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2895.05	19.34	2875.72	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2895.05	19.34	2875.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.11	95.11	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.08	0.08	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
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9542.49	2161.38	7381.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2236.13	2161.38	74.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.94	564.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	902.16	887.86	14.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.96	68.51	60.45	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2629.97	0.00	2629.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2629.97	0.00	2629.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	455.50	0.00	455.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	455.50	0.00	455.50	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	3759.10	0.00	3759.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3052.81	0.00	3052.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	633.40	0.00	633.40	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	18074.03	4368.53	13705.50	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	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	307.17	0.00	307.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	252.30	0.00	252.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.15	0.00	54.15	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.97	88.89	300.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.97	88.89	300.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3329.03	559.12	2769.91	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2767.60	0.00	2767.60	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	941.75	0.00	941.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1140.37	0.00	1140.37	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	672.88	0.00	672.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.12	559.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.31	0.00	2.31	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	18074.03	4368.53	13705.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368.08	0.00	368.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	368.08	0.00	368.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	368.08	0.00	368.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13398.42	一、一般公共服务支出	28	1285.81	1285.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4212.71	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2895.05	2895.05	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	100.69	100.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	60.56	60.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.60	9.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9529.98	5309.07	4220.90
	12		十二、农林水支出	39	388.97	388.97	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	93.59	93.59	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3329.03	3329.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	368.08	368.08	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	17611.13	<b>本年支出合计</b>	50	18061.36	13840.46	4220.90
年初财政拨款结转和结余	24	4041.82	年末财政拨款结转和结余	51	3591.60	3564.80	26.80
一般公共预算财政拨款	25	4006.84		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	34.99		53			
<b>总计</b>	27	21652.96	<b>总计</b>	54	21652.96	17405.26	4247.70

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	13840.46	4364.86	9475.60
201	一般公共服务支出	1285.81	1284.81	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.81	1284.81	0.00
2010301	行政运行	1284.31	1284.31	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20110	人力资源事务	1.00	0.00	1.00
2011008	引进人才费用	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	2895.05	19.34	2875.72
20306	国防动员	2895.05	19.34	2875.72
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.11	95.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.10	84.10	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	13840.46	4364.86	9475.60
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	0.00
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60
21103	污染防治	9.60	0.00	9.60

## 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	13840.46	4364.86	9475.60
2110399	其他污染防治支出	9.60	0.00	9.60
212	城乡社区支出	5309.07	2157.86	3151.21
21201	城乡社区管理事务	2223.61	2157.86	65.75
2120101	行政运行	564.94	564.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	902.16	887.86	14.30
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00
2120106	工程建设管理	620.06	620.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.45	65.00	51.45
21203	城乡社区公共设施	2629.97	0.00	2629.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2629.97	0.00	2629.97
21205	城乡社区环境卫生	455.50	0.00	455.50
2120501	城乡社区环境卫生	455.50	0.00	455.50

## 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	13840.46	4364.86	9475.60
213	农林水支出	388.97	88.89	300.08
21303	水利	388.97	88.89	300.08
2130301	行政运行	88.89	88.89	0.00
2130304	水利行业业务管理	244.63	0.00	244.63
2130399	其他水利支出	55.46	0.00	55.46
215	资源勘探信息等支出	93.59	93.59	0.00
21502	制造业	93.59	93.59	0.00
2150201	行政运行	93.59	93.59	0.00
221	住房保障支出	3329.03	559.12	2769.91
22101	保障性安居工程支出	2767.60	0.00	2767.60
2210101	廉租住房	941.75	0.00	941.75
2210106	公共租赁住房	1140.37	0.00	1140.37

## 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	13840.46	4364.86	9475.60
2210107	保障性住房租金补贴	12.60	0.00	12.60
2210199	其他保障性安居工程支出	672.88	0.00	672.88
22102	住房改革支出	559.12	559.12	0.00
2210201	住房公积金	215.13	215.13	0.00
2210203	购房补贴	343.99	343.99	0.00
22103	城乡社区住宅	2.31	0.00	2.31
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.31	0.00	2.31
229	其他支出	368.08	0.00	368.08
22999	其他支出	368.08	0.00	368.08
2299901	其他支出	368.08	0.00	368.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3778.78	302	商品和服务支出	199.98
30101	基本工资	728.89	30201	办公费	33.15
30102	津贴补贴	1436.09	30202	印刷费	4.40
30103	奖金	729.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	76.33	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.69	30206	电费	11.60
30109	职业年金缴费	85.60	30207	邮电费	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	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	16.09	30211	差旅费	10.59
30113	住房公积金	319.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.67	30213	维修(护)费	5.87
30199	其他工资福利支出	78.35	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	373.21	30215	会议费	1.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	289.59	30225	专用燃料费	1.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	58.85	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.85
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30239	其他交通费用	56.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.21
			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	12.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.89
			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	8.00
			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	0.00
			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	4151.99		公用经费合计	212.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
38.27	0.00	28.60	0.00	28.60	9.67	19.45	0.00	17.74	0.00	17.74	1.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	34.99	4212.71	4220.90	0.00	4220.90	26.80
212	城乡社区支出	34.99	4212.71	4220.90	0.00	4220.90	26.80
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	0.48	3776.58	3759.10	0.00	3759.10	17.96
2120802	土地开发支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3070.77	3052.81	0.00	3052.81	17.96
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.76	29.76	0.00	29.76	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	633.40	633.40	0.00	633.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	42.66	42.66	0.00	42.66	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	34.99	4212.71	4220.90	0.00	4220.90	26.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.51	272.66	307.17	0.00	307.17	0.00
2121301	城市公共设施	29.61	222.69	252.30	0.00	252.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	123.47	114.63	0.00	114.63	8.84
2121402	代征手续费	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	69.32	60.48	0.00	60.48	8.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 云浮市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 21665.64 万元，其中本年收入 17623.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13398.42 万元，比上年决算数增加 10010.8 万元，增长 295.5%，主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4212.71 万元，比上年决算数增加 3976.08 万元，增长 1680.3%，主要变动情况：1、根

据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12.68 万元，比上年决算数增加 12.01 万元，增长 1809.0%，主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原

人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据；3、2019 年度收到佛山扶贫资金 9 万元。以致增长较大。

## （二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 21665.64 万元，其中本年支出 18074.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4368.53 万元，比上年决算数增加 2241.95 万元，增长 105.4%，主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发〔2019〕1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市

住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大。

2. 项目支出 13705.5 万元，比上年决算数增加 10352.24 万元，增长 308.7%，主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 17611.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13398.42 万元，比上年决算数增加 10010.8 万元，增长 295.5%；主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大；政府性基金预算财政拨款收入 4212.71 万元，比上年决算数增加 3976.08 万元，增长 1680.3%；主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局本级决算包括了原住建局、原城管局、原人防

办 3 个单位的数据，而 2018 年市住房和城乡建设局本级决算只是反映原住建局 1 个单位的数据；2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，2018 年部门决算则没有包括此中心数据。以致增长较大。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 18061.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13840.46 万元，比年初预算数增加 10369.92 万元，增长 298.8%；主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，但 2019 年市住房和城乡建设局批复预算数本级只是反映原住建局 1 个单位的数据。2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部

门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，但 2019 年市住建局批复预算数，没有包括该中心数据。以致增长较大；政府性基金预算财政拨款支出 4220.9 万元，比年初预算数增加 2928.9 万元，增长 226.7%；主要变动情况：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，但 2019 年市住房和城乡建设局批复预算数本级只是反映原住建局 1 个单位的数据。2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心成建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，但 2019 年市住建局批复预算数，没有包括该中心数据。以致增长较大。

### 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.45 万元，完成预算 38.27 万元的 50.8%。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 17.74 万元，完成预算 28.6 万元的 62.0%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 9.67 万元的 17.7%。

2019 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

2019 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 17.74 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（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.74 万元，2019 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 10 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。按照资金使用属性，另有 5 辆车不纳入财政资金拨款安排的公务用车运行维护费支出统计范畴。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出。2019 年，局机关及

下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 194 人，主要包括上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 184.64 万元，比预算数增加 47.82 万元，增长 34.95%。主要增减变动情况是：1、根据中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发[2019]1 号），将市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市人民防空办公室的职责等整合，重新组建市住房和城乡建设局，所以 2019 年市住房和城乡建设局决算包括了原住建局、原城管局、原人防办 3 个单位的数据，但 2019 年市住房和城乡建设局批复预算数本级只是反映原住建局 1 个单位的数据。2、根据《中共云浮市委机构编制委员会办公室关于调整云浮市水务局所属有关事业单位机构编制事项的通知》（云编办〔2019〕25 号），将市供排水管理中心建制划给市住房和城乡建设局，因此 2019 年市住房和城乡建设局部门决算，包括了云浮市供排水管理中心的数据，但 2019 年市住建局批复预算数，没有包括该中心数据。以致增长较大。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6772.41 万元，其中：政府采购货物支出 170.28 万元、政府采购工程支出 5576.05 万元、

政府采购服务支出 1026.07 万元。授予中小企业合同金额 30.67 万元，占政府采购支出总额的 0.45%，其中：授予小微企业合同金额 30.67 万元，占政府采购支出总额的 0.45%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是市区供排水设施巡查车辆 1 台及原市城市综合管理局的垃圾运输车 2 台；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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，全部是一级项目，共涉及资金 2813.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.69%；组织对 2019 年度云浮市工程建设项目审批管理系统、市城区公共租赁住房工程建设项目等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3561.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.37%。主要项目绩效自评情况：

我单位组织对云浮市工程建设项目审批管理系统 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及本级财政负担的一般公共预算支出 350.65 万元。从评价情况看，项目总投入 850.65 万元（项目建设费 809.9 万元、监理费 17 万元、软件测评服务费 23.75 万元），

本级财政负担 350.65 万元，其余 500 万元建设经费按照资源共享和分级负责的原则，由各县（市、区）财政分摊解决。项目 2019 年 4 月底启动前期准备工作；6 月底完成系统招标；8 月底系统主模块完成，开始系统培训和试运行；11 月 5 日实现与广东省平台对接成功，11 月 7 日实现与国家平台对接成功；12 月 1 日起系统正式上线运行。现已完成与省工程建设项目审批管理系统、省投资项目在线审批监管平台、省三库一平台、“十统一”事项目录的对接；正在进行电子证照、电子签章等省公共支撑平台接口的对接。已制定云浮市工程建设项目数据共享交换标准，完成了标准中间库的硬件资源申请和服务器搭建，通过中间库的方式与各部门业务审批系统进行对接。本系统覆盖云浮市工程建设项目审批的所有事项和业务流程，并与各级相关管理平台实现动态对接，实时传输项目审批数据，实现项目审批信息共享，切实做到利企利民，全面优化营商环境，充分激发市场活力，确保实现工程建设项目审批时限大幅缩减的目标。本项目单位绩效自评为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了云浮市工程建设项目审批管理系统、农村生活垃圾处理经费、城区推广使用 led 照明产品改造项目节能收益、2019 春节期间城区公共场所美化项目、《云浮市中心城区（云城片区）道路功能与景观提升对策研究》与《南山河“一河两岸”城市设计》采购项目经费、云浮市城区育才路

贯通项目建设工程、云浮市城区东方路贯通项目建设工程、云浮市城区富民路北段贯通项目建设工程、云浮市城区天柱山路及体育后巷项目建设工程、南山河城东段两岸景观提升工程、增绿提质工程、市城区公共租赁住房工程建设项目、市城区公共租赁住房维护和管理经费、市政零星维修及养护工程共 14 个项目的绩效自评，14 个项目绩效自评结果都为优。

## 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。

**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。

**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。