

2019 年佛山市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 佛山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 佛山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 佛山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 佛山市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

佛山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 拟订住房和城乡建设领域的规范性文件，组织编制住房和城乡建设相关工作相关规划和计划，并指导和监督实施。

2. 拟订住房发展规划。负责国有土地上房屋的征收和补偿管理工作；负责小区建设和物业管理、住宅室内装饰装修活动、房屋安全使用、房屋白蚁防治的指导和监督管理。

3. 负责住宅和房地产行政管理工作。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作，提出全市房地产行业政策的建议。

4. 负责推进住房保障体系建设和保障城镇中等偏下收入家庭住房的工作，指导监督各区保障性安居工程建设。负责住房租赁管理工作。

5. 拟订建筑业发展规划。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订全市建设工程定额、计价依据和工程造价技术标准并指导和监督实施。负责推进工程勘察设计行业发展。

6. 负责房屋建筑工程质量和安全生产监督管理工作，指导编制房屋建筑工程质量安全事故应急预案，组织参与房屋建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

7. 负责人防工程建设质量监督管理相关职责。具体负责结建式、兼顾式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管

理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；指导人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

8. 负责推进建筑节能减排和行业科技发展的工作。组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用；负责建筑节能工作；负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作；监督工程建设标准、规范、规程的实施。

9. 负责规范、指导城乡建设的工作。参与协调指导住建领域城市基础设施项目建设；指导村镇建设和农村住房建设管理工作，参与指导村镇规划，指导村镇人居环境改善工作；牵头负责地下综合管廊建设管理工作。

10. 负责全市城镇燃气管理工作，拟订全市城镇燃气行业发展规划；负责全市城镇燃气行业及油气长输管道安全保护监管工作，指导、协调、监督全市燃气工程的组织实施。

11. 负责供排水行业管理和行业特许经营具体管理工作；负责全市城镇排水体系、污水处理设施及配套管网的规划、审批、建设、质量监督、验收和维护等工作；指导供排水安全生产和城镇节约用水工作。

12. 贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理方面的法律、法规和政策规定；负责建设工程计价依据的解释；编制、修订补充性计价依据；负责对建设工程发承包计价和施工合同备案管理，受理并调解工程造价纠纷；负责对建设工程计价活动实施监督检查；对从业单位与从业人员诚信行为进行监管；负责管理和发布建设工程造价信息；负责市建

设工程合同与造价监管信息平台的运作；对区建设工程造价业务进行技术指导。

13. 承担东平新城启动区以外的市级政府投资非经营性项目的组织和协调管理工作。

14. 负责本市住房保障信息的收集和发布；参与不同经济收入家庭特别是中低收入家庭的住房需求情况的调查研究；负责房地产信息系统的日常维护和管理；开展房地产涉税价格评估工作；定期开展房地产市场调查，收集房地产市场相关信息，动态监测房地产市场，开展房屋登记档案信息查询以及房地产交易中的技术性、辅助性工作等。

15. 对部分建筑工程基础及安全设施、建筑构配件、制品、室内环境污染以及建筑施工现场主要材料进行质量检测；参与本市建筑结构安全、建筑功能的技术评价；受政府委托，承担政府应急保障性工程质量检测和重大工程事故的处理、仲裁检测工作；参与本市的建筑新结构、新技术、新成果鉴定。

16. 完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：参公事业单位 1 个：佛山市建设工程造价服务中心，公益一类事业单位 2 个：佛山市代建项目管理中心、佛山市住房保障和房地产登记信息中心，公益二类事业单位 1 个：佛山市建筑工程质量检测站。

第二部分 佛山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： 佛山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	11654.34	一、一般公共服务支出	27	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2704.21	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	1042.52	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	1766.72
	9		九、卫生健康支出	35	33.73
	10		十、节能环保支出	36	170.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山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	12827.56
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	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	493.02
	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	47.97
本年收入合计	23	15401.07	本年支出合计	49	15355.80

收入支出决算总表

部门： 佛山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	2833.89
年初结转和结余	25	17422.75	年末结转和结余	51	14634.13
总计	26	32823.83	总计	52	32823.83

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：佛山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	15401.07	11654.34	0.00	2704.21	0.00	0.00	1042.52
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1766.72	1766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1752.30	1752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1043.71	1043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.07	54.07	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	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	15401.07	11654.34	0.00	2704.21	0.00	0.00	1042.52
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	15401.07	11654.34	0.00	2704.21	0.00	0.00	1042.52
2119901	其他节能环保支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12920.81	9174.07	0.00	2704.21	0.00	0.00	1042.52
21201	城乡社区管理事务	12920.81	9174.07	0.00	2704.21	0.00	0.00	1042.52
2120101	行政运行	4385.74	4196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189.63
2120102	一般行政管理事务	3012.76	2346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	666.48
2120104	城管执法	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	607.81	606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4663.37	1773.73	0.00	2704.21	0.00	0.00	185.43
221	住房保障支出	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.02	493.02	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：佛山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	15355.80	8721.15	6634.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1766.72	1766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1752.30	1752.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1043.71	1043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.07	54.07	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	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	15355.80	8721.15	6634.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12827.56	6362.91	6464.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	15355.80	8721.15	6634.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12827.56	6362.91	6464.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4385.87	4385.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4112.14	0.00	4112.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	251.12	0.00	251.12	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	606.82	481.87	124.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3471.61	1495.16	1976.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.02	493.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山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	15355.80	8721.15	6634.65	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	47.97	47.97	0.00	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：佛山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	11654.34	一、一般公共服务支出	28	16.80	16.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	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	1766.72	1766.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.73	33.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	170.00	170.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10803.04	10803.04	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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	0.00	0.00	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	493.02	493.02	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11654.34	本年支出合计	50	13283.31	13283.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	5974.51	年末财政拨款结转和结余	51	4345.54	4345.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5974.51		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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	0.00		53			
总计	27	17628.85	总计	54	17628.85	17628.85	0.00

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： 佛山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	13283.31	8463.01	4820.30
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1766.72	1766.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	1752.30	1752.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1043.71	1043.71	0.00
2080502	事业单位离退休	54.07	54.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.74	465.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.78	188.78	0.00
20811	残疾人事业	14.42	14.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.42	14.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	13283.31	8463.01	4820.30
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00
211	节能环保支出	170.00	0.00	170.00
21199	其他节能环保支出	170.00	0.00	170.00
2119901	其他节能环保支出	170.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	10803.04	6152.74	4650.30
21201	城乡社区管理事务	10803.04	6152.74	4650.30
2120101	行政运行	4196.12	4196.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	2349.28	0.00	2349.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	13283.31	8463.01	4820.30
2120104	城管执法	251.12	0.00	251.12
2120105	工程建设标准规范编制与监管	606.82	481.87	124.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3399.70	1474.75	1924.95
221	住房保障支出	493.02	493.02	0.00
22102	住房改革支出	493.02	493.02	0.00
2210201	住房公积金	493.02	493.02	0.00

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： 佛山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	6389.63	302	商品和服务支出	822.91
30101	基本工资	755.72	30201	办公费	107.58
30102	津贴补贴	2222.27	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	744.63	30203	咨询费	5.25
30106	伙食补助费	131.90	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	722.03	30205	水费	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.44	30206	电费	61.30
30109	职业年金缴费	200.52	30207	邮电费	40.44
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.13
30112	其他社会保障缴费	28.11	30211	差旅费	49.07
30113	住房公积金	513.27	30212	因公出国（境）费用	5.97
30114	医疗费	12.95	30213	维修(护)费	20.44
30199	其他工资福利支出	586.37	30214	租赁费	14.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山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	1215.12	30215	会议费	2.72
30301	离休费	44.84	30216	培训费	8.85
30302	退休费	1025.99	30217	公务接待费	7.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	25.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.16
30307	医疗费补助	21.02	30227	委托业务费	124.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.69
30309	奖励金	84.05	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.47
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30239	其他交通费用	102.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.92
			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：佛山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	35.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.23
			31003	专用设备购置	3.12
			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：佛山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	7604.75		公用经费合计	858.26

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：佛山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
127.50	0.00	102.50	0.00	102.50	25.00	84.12	6.86	70.16	0.00	70.16	7.10

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：佛山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。2019 年本部门无支出。

第三部分 佛山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

佛山市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 32823.83 万元，其中本年收入 15401.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11654.34 万元，比上年决算数减少 716.02 万元，下降 5.8%，主要变动情况：2019 年使用了部分上年财政拨款结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2704.21 万元，比上年决算数增加 2538.91 万元，增长 1536.0%，主要变动情况：佛山市建筑工程质量检测站 2019 年根据财政对公益二类事业单位收入的管理要求更改了收入的核算科目。

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 1042.52 万元，比上年决算数增加 840.29 万元，增长 415.5%，主要变动情况：佛山市代建项目管理中心 2019 年根据新实施的会计制度要求，更改了代建项目管理费的核算科目。

（二）年度支出总体情况

佛山市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 32823.83 万元，其中本年支出 15355.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8721.15 万元，比上年决算数增加 393.7 万元，增长 4.7%，主要变动情况：2019 年人员经费调整以及根据工作需要增加了机关运行经费支出。

2. 项目支出 6634.65 万元，比上年决算数增加 1712.75 万元，增长 34.8%，主要变动情况：2019 年根据市政府及省住房城乡建设厅的工作任务、机构改革职能移交工作安排等，增加了供排水管理、人防工程管理、房屋建筑行业安全监管等项目的支出。

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

佛山市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 11654.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11654.34 万元，比上年决算数减少 716.02 万元，下降 5.8%，主要变动情况：2019 年使用了部分上年财政拨款结转和结余；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 13283.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13283.31 万元，比年初预算数增加 792.18 万元，增长 6.3%；主要变动情况：2019 年因机构改革单位职能人员均有增减变动，根据工作安排增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

佛山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 84.12 万元，完成预算 127.5 万元的 66.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 6.86 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.16 万元，完成预算 102.5 万元的 68.4%；公务接待费支出决算为 7.1 万元，完成预算 25 万元的 28.4%。

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。其中因公出国(境)费支出决算大于预算数，是由于根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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 6.86 万元，占 8.2%；公务用车购置及运行费支出 70.16 万元，占 83.4%；公务接待费支出 7.1 万元，占 8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.86 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.86 万元，主要用于赴香港参加 2019 年第一期公共服务管理研习课程和赴瑞典参加“共有住房政策及建设实践培训班”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.16 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 70.16 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于住房和城乡建设管理日常行政执法、跨区整治督导、案件调查处理以及各下属事业单位履行职责开展相关工作等。2012 年下半年开始进行全市城市管理考评，经向市政府申请同意在市机关车队安排 12 辆公务车辆给原市城管办使用，主要用于每天对全市五区、佛山一环进行巡查以及季度明检的考评工作。因机构改革，从 2019 年 8 月起 12 辆借用车车辆的运行维护费转由市城市管理和综合执法局核算，故我部门 2019 年公务用车运行维护费包含了部门 17 辆公务用车全年以及 12 辆借用车辆 1-7 月的费用。

3. 公务接待费支出 7.1 万元，主要用于接待外单位及上级部门到我部门调研学习和工作检查。2019 年，局机关及下属 4 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

45次，接待人数共539人，主要包括接待国内兄弟城市相关部门前来我单位进行住房租赁规划发展、建设领域管理发展等业务的调研学习，以及接待上级部门对我市住房和城乡建设工作的各项督导检查。

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673.24万元，比预算数减少583.85万元，降低46.4%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1208.31万元，其中：政府采购货物支出161.73万元、政府采购工程支出398.29万元、政府采购服务支出648.29万元。授予中小企业合同金额480.85万元，占政府采购支出总额的39.8%，其中：授予小微企业合同金额374.81万元，占政府采购支出总额的31%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是市建筑工程质量检测站检测工程工作用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3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 年度我部门组织对 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3253.56 万元，占一般公共预算项目支出总额（不含公益二类事业单位）的 91.54%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“建筑工程质量安全监测检查专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“建筑工程质量安全监测检查专项经费”项目自评得分为 96.99 分。项目全年预算数为 163.6 万元，执行数为 163.52 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是对全市房屋建筑工程进行定期检查，每周开展至少 1 次全市房屋建筑质量安全飞行检查，共出动 88 次，发出整改通知书 34 份。发现安全隐患 121 项，有效提高了全市在建房屋建筑工地质量安全水平，确保我市房屋建筑工地安全生产形势稳定向好；二是对建筑材料质量、在建工程材料质量、预拌混凝土生产企业材料质量进行抽检，组织专家和技术人员对全市建筑材料进行监督检测，每月不少于 3 次，每年 36 次以上，全年共抽检 320 批次的原材料，对全市在建工程的建筑材料进行监督检测每月不少于 1 次，对市 30 家搅拌站的建筑材料进行监督抽检，加强工程建设原材料的监督，保证了工程建设原材料的质量，提升房屋建筑

工程质量管理；三是组织全市检测机构和预拌混凝土企业试验室开展水泥、混凝土强度和钢筋等原材料检测能力验证，全年组织了4次，提高检测机构和预拌混凝土企业的检测能力，提升工程质量水平。本项目执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题，力争持续开展此项工作，不断提升我市房屋建筑工地质量安全监管水平。

“人防工程检测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人防工程检测经费”项目自评得分为98.88分。项目全年预算数为253.92万元，执行数为251.84万元，完成预算的99.18%。主要产出和效果：一是对竣工验收的人防工程进行质量检测，全年完成全市43项人防工程检测，任务完成度100%；二是人防工程质量检测手段有效促使各人防设备企业良性竞争，保证人防工程质量，杜绝偷工减料的情况发生；三是全市人防工程质量稳步提升。发现的问题及原因：因机构改革原因，项目立项不够及时，工期较紧。下一步改进措施：主动提前谋划，按计划完成全年人防工程检测任务。

“房屋建筑行业监管调控专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“房屋建筑行业监管调控专项经费”项目自评得分为99.95分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.73万元，完成预算的99.67%。主要产出和效果：一是编制“建筑施工易发事故防治安全标准”图册，各区将手册分派至各工地及施工单位，大力宣传事故防治安全标准，做好安全警示教育；二是编写19年房地产市场运行情况报告共17篇，供市委市政府、

相关职能部门决策参考；三是组织专家及技术人员对 2019 年建筑节能材料和新型墙体材料技术开展评审共 4 次，创建建筑业新技术应用示范项目，按时完成省下发的年度绿色建筑建设任务；四是开展勘察设计质量检查，提高我市勘察设计质量；五是积极配合协助相关部门，组织 2019 年各项应急救援演练，提高建筑行业应急救援水平等等。本项目执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题，明年将继续保持，不断改善执行情况。

“佛山市创建国家节水型城市项目费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“佛山市创建国家节水型城市项目费用”项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 498.06 万元，执行数为 498.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成《佛山市城市节水中长期规划》的编制和印发，完成节水型小区标准研制、节水统计制度的制定和开展数据统计工作，以规划引领后续工作；二是完成节水型城市创建工作影像资料的制作，完成节水型小区、单位、企业的调查创建和资料汇总；三是通过省专家评审，获得广东省节水型城市称号；四是加强节水型城市宣传。本项目为阶段性项目，执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题。

“行业管理培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行业管理培训”项目自评得分为 97.84 分。项目全年预算数为 128.1 万元，执行数为 101.18 万元，完成预算的 78.99%。主要产出和效果：一是按照 2019 年行业工作要求，在“安全月”“质量月”期间组织全市房屋建筑企业工人开展安全生产教育培

训，有效提高全市房屋建筑工人安全生产教育水平，降低我市安全事故发生率；二是对全市房产管理从业人员开展住房租赁平台、房屋租赁管理、房屋安全使用管理等房产管理业务培训，提升房产管理业务工作相关人员的业务水平；三是组织全市建设工程消防设计审查验收备案抽查工作培训，提升全市建设工程消防设计审查人员专业知识和业务水平，保障全市建筑工程消防工作顺利开展等等。发现的主要问题：年初预算与决算存在差异。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，提高财政资金使用效益。

“佛科院北院项目代建管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“佛科院北院项目代建管理工作经费”项目自评得分为 97.69 分。项目全年预算数为 104.93 万元，执行数为 104.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是佛科院新校区南区校园已建成交付使用，海绵城市已完成验收工作，市政标已完成南区分部验收工作，完成率为 100%；二是佛科院南区项目房建三标于 2019 年 8 月 14 日完成项目联合验收工作，历时 473 天，确保了佛科院南区顺利开学。在建设过程中严格执行政府代建相关制度及管理办法，明确项目管理团队的工作职责，规范个人行为，以“一个中心，一个声音，一条心”统一团队目标，实行“质量、安全、进度、廉洁”四位一体的工作原则，协调各标段项目共同推进；三是省委省政府、市委市政府对佛科院创建广东省高水平理工科大学高度重视，国务院副总理胡

春华、省委书记李希到佛科院现场调研时再次充分肯定了建设高水平理工科大学的“佛山速度”。本项目执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题。下一步措施：加快项目结算工作。

“工程造价数据规范标准编制工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工程造价数据规范标准编制工作经费”项目自评得分为 98.89 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 74.07 万元，完成预算的 92.59%。主要产出和效果：一是完成编制《佛山市建设工程补充综合定额(2019)》、《佛山市建设工程施工过程结算管理办法(征求意见稿)》、《佛山市建设工程合同工期管理办法》、《佛山市建设项目工程款与人工费用分账管理规定》等各项工作；二是工作按年初计划完成 1971-2017 年房屋造价指标 162 个，补充定额共 220 个子目，完善了我市的计价依据体系；全年受理造价咨询、合同造价纠纷等约 130 项，解决工程经济纠纷、减轻司法仲裁压力、推进结算实施；三是编制成果包括建筑与装饰工程、装配式工程、市政工程、轨道交通工程、其他工程及措施项目 6 个专业，并涉及绿色施工、新工艺及新型材料的应用，满足我市建筑的各方对工程项目计价需要。编制的造价指标和造价监管相关措施，为佛山市建筑市场提供了计价和监管依据，助力工程造价监管改革。发现的问题及原因：年初预算与决算存在差异。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，提高财政资金使用效益。

“佛山市住房保障和房地产登记信息中心信息系统运行维

护项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市住房保障和房地产登记信息中心信息系统运行维护项目”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 128.6 万元，执行数为 128.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是佛山市房地产市场信息系统在维护服务期内正常运转，房地产市场各项业务正常开展，2019 年在信息系统上完成商品房合同网签共 224816 份，签约面积 1781 万平方米，签约金额 2195 亿元，约比去年增长 9%；二是向各政府部门、社会公众提供快捷便利查询服务，2019 年信息系统向市相关单位提供了 652964 人次的信息在线查询服务，提高了群众办事效率及满意度；三是我市房产交易信息得到有效、广泛的准确传播，2019 年，佛山市房产信息网浏览量达 1 千 200 万页面次。本项目执行过程严格按照有关规定进行，没有突出问题，明年将继续保持，不断改善执行情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3253.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行过程严格按照有关规定进行，设置项目绩效目标，执行中加强项目的财务管理和监督管理，项目达到预期目标，取得良好的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 34 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.98 分。全年预算数 3979.35 万元，执行数 3253.56 万元，完成预算的 81.76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年我部门紧密围绕市委、市政府以及省

住建厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是部门保运转类项目支出均按照相关规定合理开支，保障部门正常工作开展；二是2019年本部门根据省市相关文件精神、市政府工作部署以及实际工作需要，合理安排事业发展性项目支出，统筹推进住建领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作；三是加强制度建设，严格审核各项支出，做好财政预算的统筹使用和监督管理，确保财政资金使用的合规性。发现的问题及原因：一是个别项目预算编制不够精准，影响后期预算执行及效果；二是预算执行有待加强，年中预算支出进度往往不能达到序时进度，全年项目预算执行率未达到既定目标；三是绩效目标设置科学性有待加强。下一步改进措施：一是预算编制力求科学合理、切合实际、测算准确；二是加强预算执行控制，定期做好预算支出财务分析，制定切实可行的预算执行计划；三是进一步优化完善项目绩效目标设置，加强预算绩效管理。

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。