

# 2020年佛山市住房和城乡建设局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市住房和城乡建设局（本级）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 佛山市住房和城乡建设局（本级）2020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（本级）概况

### （一）单位主要职责

佛山市住房和城乡建设局(本级)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. 负责制定建设工程消防设计审查验收的地方性技术政策、规章制度并监督实施。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，依法负责建设工程消防行业企业和专业技术人员的监督管理，指导、监督、协调各区开展建设工程消防设计审查验收工作。

13. 完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

机构设置情况如下：佛山市住房和城乡建设局（本级）设置办公室、政策法规科、综合监督科、住房规划和保障科、房地产市场监督科、房屋和物业管理科、建筑业发展和设计科技科、建筑市场监管科、工程质量安全监管一科（散装水泥管理办公室）、工程质量安全监管二科、工程执法科、建设工程消防监管科、城乡建设科、供排水管理科、燃气发展和监管科、行政审批管理科、人事科、机关党委共 18 个内设机构。

## （二）部门决算单位构成

佛山市住房和城乡建设局(本级)没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市住房和城乡建设局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,841.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.67	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	0.00
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	158.83
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	3.21	八、社会保障和就业支出	38	1,228.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	7,542.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	278.39
	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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,919.72	<b>本年支出合计</b>	57	9,208.51
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	5,356.21	年末结转和结余	59	5,067.42
<b>总计</b>	30	14,275.93	<b>总计</b>	60	14,275.93

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,919.72	8,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
206	科学技术支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.56	1,228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.94	1,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	867.88	867.88	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	246.92	246.92	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	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,919.72	8,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,253.95	7,250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
21201	城乡社区管理事务	7,179.28	7,176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2120101	行政运行	3,686.67	3,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2120102	一般行政管理事务	3,492.61	3,492.61	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	9,208.51	5,190.40	4,018.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	158.83	0.00	158.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.83	0.00	158.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.83	0.00	158.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.56	1,228.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.94	1,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	867.88	867.88	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	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	9,208.51	5,190.40	4,018.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,542.73	3,683.46	3,859.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,468.07	3,683.46	3,784.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,683.46	3,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,784.61	0.00	3,784.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,841.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.67	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	0.00	0.00	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	158.83	158.83	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	1,228.56	1,228.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,250.73	7,176.07	74.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	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	278.39	278.39	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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,916.51	<b>本年支出合计</b>	58	8,916.51	8,841.84	74.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,916.51	<b>总计</b>	63	8,916.51	8,841.84	74.67	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,841.84	5,190.40	3,651.44
206	科学技术支出	158.83	0.00	158.83
20699	其他科学技术支出	158.83	0.00	158.83
2069999	其他科学技术支出	158.83	0.00	158.83
208	社会保障和就业支出	1,228.56	1,228.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.94	1,222.94	0.00
2080501	行政单位离退休	867.88	867.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.92	246.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.14	108.14	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00
212	城乡社区支出	7,176.07	3,683.46	3,492.61



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	8,841.84	5,190.40	3,651.44
21201	城乡社区管理事务	7,176.07	3,683.46	3,492.61
2120101	行政运行	3,683.46	3,683.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,492.61	0.00	3,492.61
221	住房保障支出	278.39	278.39	0.00
22102	住房改革支出	278.39	278.39	0.00
2210201	住房公积金	278.39	278.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	3,842.17	302	商品和服务支出	424.75
30101	基本工资	389.00	30201	办公费	59.13
30102	津贴补贴	1,619.25	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	956.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	69.08	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.28	30206	电费	30.13
30109	职业年金缴费	108.14	30207	邮电费	20.38
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.10
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	18.21
30113	住房公积金	278.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.69
30199	其他工资福利支出	169.71	30214	租赁费	13.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	893.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.45	30216	培训费	0.40
30302	退休费	821.75	30217	公务接待费	3.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.74
30309	奖励金	41.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.20
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	76.46
			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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	29.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.57
			31003	专用设备购置	1.28
			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	2.94
			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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	4,735.86		公用经费合计	454.54

注：本表反映单位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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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
88.00	40.00	28.00	18.00	10.00	20.00	30.13	0.00	26.66	17.98	8.68	3.47

注：本表反映单位本年度“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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：佛山市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 佛山市住房和城乡建设局（本级）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

佛山市住房和城乡建设局（本级）2020年度总收入14,275.93万元，其中本年收入8,919.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,841.84万元，比上年决算增加121.36万元，增长1.4%。主要变动情况：2020年根据工作需要增加了房屋建筑行业监管调控等财政拨款专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.67万元，比上年决算增加74.67万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：2020年根据工作安排增加了基建项目，使用了政府性基金预算财政拨款。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

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3.21万元，比上年决算减少186.42万元，下降98.3%。主要变动情况：2020年清理上缴存量资金，减少了相

应的利息收入。

## （二）年度支出总体情况

佛山市住房和城乡建设局（本级）2020年度总支出14,275.93万元，其中本年支出9,208.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,190.4万元，比上年决算减少1,082.56万元，下降17.3%，主要变动情况：2019年基本支出数包含了一部分机构改革前市城管执法局的基本支出。

2. 项目支出4,018.11万元，比上年决算减少99.74万元，下降2.4%，主要变动情况：2019年项目支出数包含了一部分机构改革前市城管执法局的项目支出。

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

佛山市住房和城乡建设局（本级）2020年度财政拨款收入合计8,916.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,841.84万元，比上年决算数增加121.36万元，增长1.4%，主要变动情况：2020年根据工作需要增加了房屋建筑行业监管调控等财政拨款专项经费；政府性基金预算财政拨款收入74.67万元，比上年决算数增加74.67万元，比上年决算增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2020年根据工作安排增加了基建项目，使

用了政府性基金预算财政拨款；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，我单位本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

佛山市住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 8,916.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,841.84 万元，比年初预算数减少 14,298.01 万元，下降 61.8%，主要变动情况：年初预算数包含了转移各区支付的项目预算数，不在决算数上反映；政府性基金预算财政拨款支出 74.67 万元，比年初预算数减少 443.73 万元，下降 85.6%，主要变动情况：部分基建项目因实施计划调整，未支出项目款；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，我单位本年无发生额。

## **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**

佛山市住房和城乡建设局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.13 万元，完成预算 88 万元的 34.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 40 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.66 万元，完成预

算 28 万元的 95.21%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 8.68 万元，完成预算 10 万元的 86.8%）；公务接待费支出决算为 3.47 万元，完成预算 20 万元的 17.35%。

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 26.66 万元，占 88.5%；公务接待费支出 3.47 万元，占 11.5%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.68 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 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、履行职责开展相关工作等。

3. 公务接待费支出 3.47 万元，主要用于接待外单位及上级部门到我单位调研学习和工作检查。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 27 次，接待人数共 285 人。主要包括接待国内兄弟城市相关部门前来我

单位进行业务调研学习，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

2020年本单位机关运行经费支出454.54万元，比上年决算数减少141万元，降低23.68%。主要增减变动情况是：一是2019年机关运行经费支出数还包含了一部分机构改革前市城管执法局的支出，二是贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额4,035.91万元，其中：政府采购货物支出141.93万元、政府采购工程支出163.04万元、政府采购服务支出3,730.94万元。授予中小企业合同金额4,035.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,976.48万元，占政府采购支出总额的73.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4 个，二级项目 48 个，共涉及资金 3,651.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度局办公大楼五、六楼修缮项目、五峰四路 2 号办公大楼修缮项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 74.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对建筑工程质量安全监测检查专项经费、人防工程检测经费、房屋建筑行业监管调控专项经费、建设工程消防设计审查验收检查专项经费、供水水质监管检查工作、城市化和住房发展战略与政策研究、加氢站基础设施建设补贴专项资金等 50 个项目进行绩效自评，37 个项目绩效自评结果为“优”，9 个项目绩效自评结果为“良”，1 个项目绩效自评结果为“中”，3 个项目因政策、计划变动等原因当年未开展。

根据财政部门要求，上级主管部门已开展部门(含下属单位)整体支出绩效自评，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

**绩效自评结果。**上级主管部门已开展部门(含下属单位)整体支出绩效自评，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。我单位今年开展了 50 个项目绩效自评。

50 个项目绩效自评综述：全年预算数 4,776.44 万元(剔除转移各区支付的项目预算数)，执行数 3,726.11 万元，完成预算

的 78.01%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门保运转类项目支出均按照相关规定合理开支，保障单位正常工作开展；二是 2020 年本单位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，统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，推进全市住房城乡建设领域治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异，在预算下达执行当年，由于省市相关政策调整、新工作任务下达或实际工作安排的变动，部分预算需要进行调整；二是部分专项资金因受政策变动等原因未能按计划支付，影响年度资金支付率；三是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的科学性和精准度，预算编制力求科学合理、切合实际、测算准确；二是加强预算执行的计划性，加强预算执行和监督等各环节的管理，提高财政资金使用效率，强化预算执行动态监控；三是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。



## 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 to 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。