

# 2021 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、佛山市住房和城乡建设局 主要职责
- 二、佛山市住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市住房和城乡建设局 2021 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明细表
- 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 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

（附件：《佛山市住房和城乡建设局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》）



# 第一部分：佛山市住房和城乡建设局概况

## 一、佛山市住房和城乡建设局主要职责

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。

12. 统筹全市历史文化名城名镇名村，历史文化街区、历史文化风貌区、历史建筑保护管理工作。负责历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史文化风貌区和历史建筑的普查调查、申报认定、公布挂牌和名录建档以及历史文化街区范围内的建筑物、构筑物或者其他设施和历史建筑的结构安全、应急保护、维护修缮等相关建设活动的管理工作。负责传统村落保护和发展，古村落活化工作。

13. 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。

14. 承担新城区启动区以外的市级政府投资项目代建的组织和协调管理工作。

15. 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。

16. 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。

17. 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、佛山市住房和城乡建设局机构设置**

佛山市住房和城乡建设局设置办公室、政策法规科、综合监督科、住房规划和保障科、房地产市场监管科、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、历史文化名城保护科、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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市住房和城乡建设局 2021 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，下属单位分别是：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 2021 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	16,921.58	一、一般公共服务支出	31	583.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.35	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	1,529.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	984.85
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	613.39	八、社会保障和就业支出	38	1,590.37
	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

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	41	16,124.53
	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	452.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	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	20,033.53	<b>本年支出合计</b>	57	19,736.16
使用非财政拨款结余	28	32.70	结余分配	58	55.39
年初结转和结余	29	9,494.02	年末结转和结余	59	9,768.70
<b>总计</b>	30	29,560.26	<b>总计</b>	60	29,560.26

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：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	20,033.53	17,890.93	0.00	1,529.21	0.00	0.00	613.39
201	一般公共服务支出	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	984.85	984.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	984.85	984.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	984.85	984.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.37	1,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,580.99	1,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080501	行政单位离退休	948.38	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080502	事业单位离退休	79.02	79.02	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	20,033.53	17,890.93	0.00	1,529.21	0.00	0.00	613.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	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	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,421.90	14,279.60	0.00	1,529.21	0.00	0.00	613.09
21201	城乡社区管理事务	15,452.54	13,310.24	0.00	1,529.21	0.00	0.00	613.09
2120101	行政运行	3,989.28	3,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,351.17	5,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	636.43	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

## 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	20,033.53	17,890.93	0.00	1,529.21	0.00	0.00	613.39
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,475.66	2,758.44	0.00	1,529.21	0.00	0.00	188.02
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	969.35	969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	969.35	969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.90	452.90	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。

表 3

## 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	19,736.16	9,732.45	10,003.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.51	0.00	583.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	583.51	0.00	583.51	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	583.51	0.00	583.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	984.85	0.00	984.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	984.85	0.00	984.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	984.85	0.00	984.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.37	1,590.07	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.99	1,580.69	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	948.38	948.08	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.02	79.02	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	19,736.16	9,732.45	10,003.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,124.53	7,689.48	8,435.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,155.18	7,689.48	7,465.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,989.28	3,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,076.56	0.00	6,076.56	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	636.36	508.44	127.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,452.97	3,191.76	1,261.22	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	19,736.16	9,732.45	10,003.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	969.35	0.00	969.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	969.35	0.00	969.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.90	452.90	0.00	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：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	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	16,921.58	一、一般公共服务支出	33	583.51	583.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	969.35	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	984.85	984.85	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	1,590.07	1,590.07	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	14,279.60	13,310.24	969.35	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	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	452.90	452.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,890.93	<b>本年支出合计</b>	59	17,890.93	16,921.58	969.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,316.47	年末财政拨款结转和结 余	60	4,316.47	4,316.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,316.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	22,207.40	<b>总计</b>	64	22,207.40	21,238.05	969.35	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：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	16,921.58	8,070.61	8,850.97
201	一般公共服务支出	583.51	0.00	583.51
20105	统计信息事务	583.51	0.00	583.51
2010504	信息事务	583.51	0.00	583.51
206	科学技术支出	984.85	0.00	984.85
20699	其他科学技术支出	984.85	0.00	984.85
2069999	其他科学技术支出	984.85	0.00	984.85
208	社会保障和就业支出	1,590.07	1,590.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.69	1,580.69	0.00
2080501	行政单位离退休	948.08	948.08	0.00
2080502	事业单位离退休	79.02	79.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	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	16,921.58	8,070.61	8,850.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.45	170.45	0.00
20811	残疾人事业	9.38	9.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.38	9.38	0.00
212	城乡社区支出	13,310.24	6,027.64	7,282.61
21201	城乡社区管理事务	13,310.24	6,027.64	7,282.61
2120101	行政运行	3,989.28	3,989.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,926.17	0.00	5,926.17
2120105	工程建设标准规范编制与监管	636.36	508.44	127.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,758.44	1,529.92	1,228.52
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00
2210201	住房公积金	452.90	452.90	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,290.76	302	商品和服务支出	655.89
30101	基本工资	705.95	30201	办公费	88.67
30102	津贴补贴	2,086.01	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	1,217.62	30203	咨询费	4.95
30106	伙食补助费	107.66	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	875.82	30205	水费	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.89	30206	电费	59.75
30109	职业年金缴费	170.45	30207	邮电费	76.51
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.47
30112	其他社会保障缴费	22.01	30211	差旅费	38.04
30113	住房公积金	452.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.47
30199	其他工资福利支出	281.74	30214	租赁费	17.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,087.31	30215	会议费	0.90
30301	离休费	19.24	30216	培训费	4.60
30302	退休费	986.83	30217	公务接待费	3.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.05
30309	奖励金	69.52	30229	福利费	0.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.44
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用	1.45
			30299	其他商品和服务支出	95.44
			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明细表

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	36.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.77
			31003	专用设备购置	0.77
			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	6.86
			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明细表

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	0.25
			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	7,378.07		公用经费合计	692.54

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：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
60.50	40.00	8.50	0.00	8.50	12.00	13.88	0.00	10.23	0.00	10.23	3.65

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	969.35	969.35	0.00	969.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	969.35	969.35	0.00	969.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	969.35	969.35	0.00	969.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	969.35	969.35	0.00	969.35	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：佛山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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：佛山市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 29,560.26 万元，其中本年收入 20,033.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,921.58 万元，比上年决算数增加 4,094.32 万元，增长 31.9%。主要变动情况：一是佛山市住房和城乡建设局(本级) 2021 年根据市政府和上级部门的工作部署，新增了新型城市基础设施建设、城市体检、“四上”企业培育奖励扶持等财政拨款专项经费，二是佛山市代建项目管理中心 2021 年新增了非经营性项目建设管理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 969.35 万元，比上年决算数增加 894.68 万元，增长 1,198.2%。主要变动情况：一是佛山市住房和城乡建设局(本级) 2021 年根据实际需要增加了办公大楼安全加固基建项目政府性基金预算财政拨款，二是佛山市代建项目管理中心 2021 年新增了陈列厅修缮项目等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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,529.21 万元，比上年决算数减少 296.9 万元，

下降 16.3%。主要变动情况：佛山市建筑工程质量检测站因疫情影响导致检测收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 613.39 万元，比上年决算数增加 370.76 万元，增长 152.8%。主要变动情况：一是佛山市代建项目管理中心 2021 年收到佛山市第二人民医院新院区建设项目第二期建设管理费，二是佛山市建筑工程质量检测站 2021 年收到高新技术企业补助扶持资金。

## （二）年度支出总体情况

佛山市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 29,560.26 万元，其中本年支出 19,736.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,732.45 万元，比上年决算数增加 174.13 万元，增长 1.8%。主要变动情况：2021 年人员经费调整。

2. 项目支出 10,003.71 万元，比上年决算数增加 4,422.47 万元，增长 79.2%。主要变动情况：一是佛山市住房和城乡建设局(本级) 2021 年根据市政府和上级部门的工作部署以及实际需要，新增了新型城市基础设施建设、城市体检、“四上”企业培育奖励扶持、办公大楼安全加固基建项目等支出，二是佛山市代建项目管理中心 2021 年新增了非经营性项目建设管理经费、陈列厅修缮项目等支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 17,890.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,921.58 万元，比上年决算数增加 4,094.32 万元，增长 31.9%；主要变动情况：一是佛山市住房和城乡建设局（本级）2021 年根据市政府和上级部门的工作部署，新增了新型城市基础设施建设、城市体检、“四上”企业培育奖励扶持等财政拨款专项经费，二是佛山市代建项目管理中心 2021 年新增了非经营性项目建设管理费；政府性基金预算财政拨款收入 969.35 万元，比上年决算数增加 894.68 万元，增长 1,198.2%；主要变动情况：一是佛山市住房和城乡建设局（本级）2021 年根据实际需要增加了办公大楼安全加固基建项目政府性基金预算财政拨款，二是佛山市代建项目管理中心 2021 年新增了陈列厅修缮项目等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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计

17,890.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,921.58万元，比年初预算数减少14,547.96万元，下降46.2%；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969.35万元，比年初预算数增加355.21万元，增长57.8%；主要变动情况：佛山市代建项目管理中心2021年根据市政府交办的代建任务，年中新增了基建项目；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.88万元，完成预算60.5万元的22.94%。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10.23万元，完成预算8.5万元的120.35%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为10.23万元，完成预算8.5万元的120.35%）；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算12万元的30.42%。

2021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，公务用车运行费支出决算大于预算数，主要是由于佛山市建筑工程质量检测站属公益二类事业单位，不纳入“三公”经费预算编制范围，但根据工作需要实际有支出公务用车运行费，支出数纳入决算统计范围。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.23万元，占73.7%；公务接待费支出3.65万元，占26.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.23万元，公务用车保有量为8辆，主要用于住房和城乡建设日常行政执法、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。我部门实际共有公务用车14辆，其中佛山市建筑工程质量检测站有6辆公务用车的运行及维护费用由单位自有资金支出。

3. 公务接待费支出3.65万元，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，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 294 人。主要包括接待国内兄弟城市相关部门前来我部门进行业务调研学学习，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

2021 年本部门机关运行经费支出 539.83 万元，比上年决算数增加 15.01 万元，增长 2.86%。主要增减变动情况是：2021 年根据工作的需要增加了差旅费、委托业务费等机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,014.61 万元，其中：政府采购货物支出 73.64 万元、政府采购工程支出 901.8 万元、政府采购服务支出 4,039.16 万元。授予中小企业合同金额 1,555.73 万元，占政府采购支出总额的 31.02%，其中：授予小微企业合同金额 1,134.94 万元，占授予中小企业合同金额的 72.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，执

法执勤用车 2 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是佛山市建筑工程质量检测站、佛山市代建项目管理中心工程工作用车；单价 50 万元以上通用设备 5 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 86 个，共涉及资金 8,850.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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、佛山市代建项目管理中心建设工程陈列厅修缮工程项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 366.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.84%（另有一个涉密项目未开展评价）。

**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、人防工程检测项目、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、佛山市 2021 年城市体检工作专项经费、“新城建”城市运营监控中心项目建设经费、非经营性项目建设管理经费项目、佛山市智慧房产综合平台建设项目、工程造价监测和概预结算审核工作经费项目等 89 个项目进行绩效自评，82 个项目绩效自评结果为“优”，1 个项目绩效自评结果为“良”，6 个项目因政策、计划变动等原因当年未开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 16,921.58 万元，政府性基金预算支出 969.35 万元。从评价情况来看，部门预算编制符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。项目执行过程严格按照有关规定进行，加强项目的财务管理和监督管理，设置项目绩效目标，对绩效目标实现程度进度实行监管，项目达到预期目标，取得良好的社会效益。详见附件《佛山市住房和城乡建设局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 89 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.85 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 18,639.05 万元，执行数 17,890.93 万元，完成预算的 95.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省住建厅的工作部署，坚持统筹发展和安全，巩固拓展住建领域疫情防控和住房城乡建设工作发展成果，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。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 2021 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，加强系统谋划、强化责任担当，增强保障支撑，加快推进全市住房城乡建设领域治理体系和治理能力现代化；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。

发现的问题及原因主要是：一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，不能起到绩效目标的引领作用。项目绩效跟踪体系未建立完善，绩效管理制度未严格贯彻执行；二是部分下属单位个别经费支出不够规范，财务管理工作有待进一步加强。个别会计处理核算科目不准确；三是目前对项目监管多依靠自行组织检查、督导、定期通报等方式，缺乏引进第三方审计力量对项目的资金使用及绩效等方面进行整体审查；四是固定资产管理有待加强。部分固定资产内部转移或待报废，未及时进行清理。个别资产产权未理顺。

下一步改进措施主要是：一是围绕“十四五”发展规划部门工作要求，合理设定年度工作任务的核心绩效指标，赋予符合实际工作任务情况的明确的、可量化的目标值，使绩效目标充分反映部门履职效率与效果，提高绩效管理的可操作性与可比性。强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。科学划分和落实预算编制、执行和监督各环节权责，进一步压实绩效管理各方责任。加强绩效运行监控，在预算执行中及时掌握项目资金使用情况和绩效目标实现情况；二是加强对下属事业单位财务管理工作的指导，完善健全各单位的财务管理制度。严格遵守各项财经纪律、规章制度，加强和规范各项经费的管理和使用，严把审核关。夯实会计核算基础工作，使用正确的会计科目进行核算；三是完善项目跟踪审查机制，引入第三方对项目的资金使用、管理、绩效等开展监控审查，发现问题及时分析原因并采取纠正措施，全面掌握项目执行情况，切实提高资金执行效果，确保资金使用合法合规；四是完善固定资产管理制度，从资产采购、

使用以及报废各环节规范固定资产的管理，定期进行资产清查盘点，确保资产安全完整清晰。对报废资产及时办理相关手续和账务处理，确保账账相符，账实相符，保证固定资产的安全、完整。严格按照资产管理相关制度进行资产报废、出租、处置等工作，确保程序合法合规。

89 个项目绩效自评综述：全年预算数为 10,649.73 万元，执行数为 9,217.82 万元，完成预算的 86.55%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强财政预算的统筹使用和监督管理，确保财政资金合规支出；二是部门各单位按照工作部署以及实际工作需要，合理安排项目支出，加快推进项目实施，较好地实现项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部分项目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；二是项目绩效目标设置不够细化清晰，有待完善。下一步改进措施主要是：一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；二是合理科学设定项目绩效指标，加强绩效运行监控。

## 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。