

# 2020 年英德市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 英德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 英德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 英德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 英德市住房和城乡建设局概况

## （一）部门主要职责

英德市住房和城乡建设局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

2、贯彻执行国家、省、市人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订本市人民防空发展规划和工作计划并组织实施。

3、指导推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好本级财政廉租住房保障资金安排并组织实施。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

5、负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产产权登记发证工作，落实房屋政策，调处房屋产权纠纷，指导房屋安全鉴定、房屋拆迁、测绘、租赁的监督管理，指导房地产价格评估、交易工作。

6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展，负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理，管理城市建设档案。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8、承担指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，依法承担风景名胜区的审核报批和监督管理。

9、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作。

10、负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。

11、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

### **部门机构设置**

英德市住房和城乡建设局的部门机构设置是：内设 9 个股室，分别为：办公室、房地产市场管理股、住房保障管理股、行政审批股、村镇建设股、建筑市场管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督股、人防股、人事财务股。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市住房和城乡建设局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级

和下属 1 个预算单位（英德市建设工程综合服务站），英德市建设工程综合服务站未单独核算，决算未独立编制。英德市房产管理中心是单独核算，决算在英德市人民政府网公开。

## 第二部分 英德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： 英德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	3,797.28	一、一般公共服务支出	31	2.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.04	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	21.97
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	162.38
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	59.49
八、其他收入	8	13.27	八、社会保障和就业支出	38	190.52
	9		九、卫生健康支出	39	38.00
	10		十、节能环保支出	40	330.44

表 1

## 收入支出决算总表

部门：英德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	1,401.02
	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	1,664.90
	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：英德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	3,881.59	<b>本年支出合计</b>	57	3,871.26
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	4.60	年末结转和结余	59	14.94
<b>总计</b>	30	3,886.19	<b>总计</b>	60	3,886.19

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：英德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	3,881.59	3,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
201	一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德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	3,881.59	3,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	74.16	74.16	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德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	3,881.59	3,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2080801	死亡抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413.33	1,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27

## 收入决算表

部门：英德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	3,881.59	3,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
21201	城乡社区管理事务	709.68	696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2120101	行政运行	709.68	696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
21202	城乡社区规划与管理	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	187.15	187.15	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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德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	3,881.59	3,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,664.90	1,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,426.10	1,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	757.61	757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	572.30	572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.80	175.80	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：英德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	3,871.26	1,306.47	2,564.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.38	0.00	162.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.38	0.00	162.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.38	0.00	162.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德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	3,871.26	1,306.47	2,564.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德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	3,871.26	1,306.47	2,564.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.44	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	330.44	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	330.44	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,401.02	839.15	561.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	697.37	652.01	45.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德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	3,871.26	1,306.47	2,564.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	697.37	652.01	45.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	187.15	187.15	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	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,664.90	238.80	1,426.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,426.10	0.00	1,426.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 英德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	3,871.26	1,306.47	2,564.78	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	757.61	0.00	757.61	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	572.30	0.00	572.30	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	63.49	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.80	175.80	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：英德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	3,797.28	一、一般公共服务支出	33	2.53	2.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.04	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	21.97	21.97	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	162.38	162.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.49	59.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.52	190.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	330.44	330.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.05	1,329.02	71.04	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	1,664.90	1,664.90	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：英德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
<b>本年收入合计</b>	27	3,868.32	<b>本年支出合计</b>	58	3,870.29	3,799.25	71.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.49	年末财政拨款结转和结 余	59	1.52	1.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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	3,871.81	<b>总计</b>	63	3,871.81	3,800.77	71.04	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：英德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	3,799.25	1,306.38	2,492.87
201	一般公共服务支出	2.53	0.00	2.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	0.00	2.53
2010303	机关服务	2.53	0.00	2.53
203	国防支出	21.97	0.00	21.97
20306	国防动员	21.97	0.00	21.97
2030603	人民防空	21.97	0.00	21.97
206	科学技术支出	162.38	0.00	162.38
20699	其他科学技术支出	162.38	0.00	162.38
2069999	其他科学技术支出	162.38	0.00	162.38
207	文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	3,799.25	1,306.38	2,492.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.49	0.00	59.49
208	社会保障和就业支出	190.52	190.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00
20808	抚恤	59.00	59.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.00	59.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
21007	计划生育事务	22.12	22.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.12	22.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	3,799.25	1,306.38	2,492.87
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
211	节能环保支出	330.44	0.00	330.44
21103	污染防治	330.44	0.00	330.44
2110399	其他污染防治支出	330.44	0.00	330.44
212	城乡社区支出	1,329.02	839.06	489.95
21201	城乡社区管理事务	696.40	651.92	44.49
2120101	行政运行	696.40	651.92	44.49
21202	城乡社区规划与管理	116.47	0.00	116.47
2120201	城乡社区规划与管理	116.47	0.00	116.47
21203	城乡社区公共设施	329.00	0.00	329.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	3,799.25	1,306.38	2,492.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.00	0.00	329.00
21206	建设市场管理与监督	187.15	187.15	0.00
2120601	建设市场管理与监督	187.15	187.15	0.00
221	住房保障支出	1,664.90	238.80	1,426.10
22101	保障性安居工程支出	1,426.10	0.00	1,426.10
2210103	棚户区改造	757.61	0.00	757.61
2210105	农村危房改造	572.30	0.00	572.30
2210106	公共租赁住房	32.70	0.00	32.70
2210107	保障性住房租金补贴	63.49	0.00	63.49
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00
2210203	购房补贴	175.80	175.80	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表

部门：英德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	1,057.84	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	223.84	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	294.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.80	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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	1.81	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	120.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	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：英德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	215.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	20.28	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	59.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	136.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			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：英德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	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2.91
			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： 英德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	1,273.24		公用经费合计	33.15

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：英德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
42	0	19	0	19	23	8.28	0.00	7.37	0.00	7.37	0.91

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行费 4.56 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行费 2.81 万元；公务接待费 0.91 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 0 万元，一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.91 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德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	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	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： 英德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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 英德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

英德市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 3,886.19 万元，其中本年收入 3,881.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,797.28 万元，比上年决算减少 4,745.68 万元，下降 55.55%。主要变动情况：一是镇级填埋场整改工程项目已基本完成，财政安排项目资金减少，二是经济适用住房装饰装修工程已基本完成，财政安排项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.04 万元，比上年决算增加 71.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：是本年度在政府性基金预算中安排南粤古驿道保护修复与活化利用项目资金。

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 13.27 万元，比上年决算增加 12.28 万元，增

长 1240.40%，主要变动情况：一是市直工委拨入 2020 年党建经费 3 万元，二是政法委拨入化解信访历史积案工作经费 5 万元，三是政法委拨入维稳示范点建设经费 5 万元。

## （二）年度支出总体情况

英德市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 3,886.19 万元，其中本年支出 3,871.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,306.47 万元，比上年决算增加 147.55 万元，增长 12.73%，主要变动情况：本年度人员增加致使基本支出经费增加。

2. 项目支出 2,564.78 万元，比上年决算减少 4,829.54 万元，下降 65.31%，主要变动情况：一是镇级填埋场整改工程项目已基本完成，财政安排项目资金减少，二是经济适用住房装饰装修工程已基本完成，财政安排项目资金减少。

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

英德市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 3,868.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,797.28 万元，比上年决算数减少 4,745.68 万元，下降 55.55%，主要变动情况：一是镇级填埋场整改工程项目已基本完成，财政安排项目

资金减少，二是经济适用住房装饰装修工程已基本完成，财政安排项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 71.04 万元，比上年决算数增加 71.04 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度在政府性基金预算中安排南粤古驿道保护修复与活化利用项目资金；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%，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

英德市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 3,870.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,799.25 万元，比年初预算数增加 153.64 万元，增长 4.21%，主要变动情况：本年度人员增加致使基本支出经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 71.04 万元，比年初预算数增加 71.04 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度在政府性基金预算中安排的南粤古驿道保护修复与活化利用项目资金没有列入政府性基金年初预算；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%，与年初预算数持平。

## 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

英德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 8.28 万元，完成预算 42 万元的 19.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公

务用车购置及运行费支出决算为 7.37 万元，完成预算 19 万元的 38.79%（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 7.37 万元，完成预算 19 万元的 38.79%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 23 万元的 3.96%。

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 7.37 万元，占 89%；公务接待费支出 0.91 万元，占 11%。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：本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.37 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 7.37 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务、应急及业务工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于业务招待。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 16 次，接待人数共 136 人。主要包括质量安全检查接

待上级检查的单位。

#### 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33.15万元，比上年决算数减少11.30万元，降低25.42%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，各项支出有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额123.07万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出53.38万元、政府采购服务支出64.56万元。授予中小企业合同金额123.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.07万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理开展情况。

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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 635.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.5%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71.04 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：

未组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门专项资金项目支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 635.79 万元，政府性基金预算支出 71.04 万元，从评价情况来看，项目资金管理执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 3 个专项资金项目支出项目绩效自评。

部门专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 643.46 万元，执行数 706.83 万元，完成预算的 109.85%。部门专项资金项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算目标认真完成工作任务。

3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 643.46 万元，执行数为 706.83 万元，完成预算的 109.85%，执行数超预算主要是本年度在政府性基金预算中安排的南粤古驿道保护修复与活化利用项目资金没有列入 2020 年政府性基金年初预算。

其中：1、英德市南粤古驿道重点线路清远英德古驿道（连江口-黎溪段）保护修复工作项目：该项目建设工作自 2019 年开始，至 2020 年 11 月，新建连接线 6.88km、连接线 38.71 公里地面标识系统设置安装，配套服务设施丈面驿亭、连樟村驿站、

连江口驿站、松岗围驿站和黎溪镇驿站，沿途座椅休息点等已全部完成建设。

省级涉农资金南粤古驿道（连江口-黎溪段）保护修复专项资金共 1000 万，由英德市财政局统筹将指标分配下达给核工业赣州工程勘察院、广东省建筑设计院有限公司、珠海市建设工程监理有限公司、广东博竣建设工程有限公司用作我市南粤古驿道（连江口-黎溪段）保护修复的资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，支付省级专项资金 896 万元，支出率 89.6%，因为工程未完成结算，剩余 104 万元暂未支付。

英德市南粤古驿道重点线路清远英德古驿道（连江口-黎溪段）保护修复工作已全部完成，并于 2020 年 11 月 11 日通过验收，正在办理移交给市文广旅体局的手续。

2、住房保障项目：清远市下达我市 2020 年度住房保障工作的目标任务为：发放住房保障家庭租赁补贴 200 户。2020 年全年共发放住房租赁补贴 239 户，完成清远市下达我市目标任务的 119.5%，合计发放金额为 63.49 万元，其中中央资金支出了 33.67 万元，其余用省级补助资金进行支付。存在问题：一是基层住房保障工作的人手配备不足。除了住房保障工作牵头单位配备有专职人员之外，各职能部门，尤其是镇（街）、社区居委人手少、事务多，往往没有专职的住房保障工作人员，且工作人员流动性大，导致工作交接不完善、不到位。二是基层工作人员对住房保障政策掌握不够。基层住房保障工作人员作为住房保障政策的具体实施者和执行者，其业务水平和政策掌握程度直接关系到政策执行成效，但基层住房保障工作人员往往身兼多职，且外出学习、

交流、培训机会较少，普遍存在对政策学习掌握不够深入的问题。下一步改进措施：一是进一步完善住房保障工作体制，加强统筹协调，提高工作效率。各相关部门、各镇（街）应明确职责，各司其职，做到上下联动，密切配合，形成合力，加快推进住房保障各项工作的落实，确保全市住房保障工作高效运转。二是进一步加大住房保障政策的宣传工作力度。充分利用好政府门户网站、报刊、电视、微信公众号等宣传媒体，不断加强政策宣传和信息公开。三是进一步扩大租赁补贴的发放范围，适当提高租赁补贴标准，加大财政对住房保障的投入，使更多住房困难家庭住者有所，得到应保尽保。

3、农村危房改造项目：根据《财政部 住房和城乡建设部关于下达 2020 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（财社〔2020〕59 号）和《广东省住房和城乡建设厅关于报送 2020 年中央财政农村危房改造补助资金分配方案和绩效目标的函》（粤建计函〔2020〕324 号）文件精神，上级下达我市农村危房改造国家任务数为 330 户。鉴于本市实际情况，与清远市积极沟通，决定将 2019 年提前完成并符合条件的农户纳入国家任务。2019 年，清远市下达我市农村危房改造任务数为 428 户（含 300 户国家任务数），截止至 2019 年 12 月 31 日，开工户数 428 户，开工率 100%；竣工户数 428 户，竣工率 100%；已由第三方进行全覆盖验收并合格户数 428 户，验收合格率达 100%；完成资金拨付户数 428 户，拨付率为 100%。改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无基本损毁，基本保障人畜分

离、卫生厕所等基础卫生条件。危房改造的乡村规划合理率和经济适用率均达到 100%。在市委、市政府的正确领导和全市上下的共同努力下，取得了多方面的积极成效，改善了农村困难群众住房条件，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。