

# 2019 年清远市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远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 清远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 清远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 清远市住房和城乡建设局概况

## （一）部门主要职责

清远市住房和城乡建设局为市级财政全额拨款正处级行政单位，主要职责如下：

一是贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

二是指导和监督本市城镇住房保障工作；协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。

三是承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；负责本市国有土地上房屋征收的指导与监管工作；指导本市物业管理工作。

四是负责市区房屋交易、租赁的监督管理，负责清城区房屋政策的落实，指导本市房地产中介机构工作。

五是指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，以下同）的行业改革发展；负责市辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市

场各方主体行为。

六是指导本市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。

七是开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空演练；指导县（市、区）开展人民防空工作；组织人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；组建、训练人民防空专业队伍，战时组织城市人民开展防空袭斗争。

八是组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

九拟定我市建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档

案。

十是承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市住房和城乡建设局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是清远市建设工程服务站、清远市人防（民防）指挥信息保障中心，但局本级和下属单位分别单独编制部门决算，不作汇总，且均已在清远市人民政府门户网站公开专栏公开。本部门内设13个机构：办公室、财务科、房地产市场管理科、房产管理科、住房保障管理科、城乡建设科、建筑市场管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督科（清远市住房和城乡建设综合行政执法支队）、科技设计科、人防科、人事科、消防科。

## 第二部分 清远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： 清远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	4131.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	266.91
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	8.75
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	1.99	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	87.29
	9		九、卫生健康支出	35	21.98
	10		十、节能环保支出	36	40.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远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	3964.37
	12		十二、农林水支出	38	16.66
	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	194.93
	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	59.73
<b>本年收入合计</b>	23	4662.04	<b>本年支出合计</b>	49	4660.63

## 收入支出决算总表

部门： 清远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	10626.14	年末结转和结余	51	10627.54
<b>总计</b>	26	15288.17	<b>总计</b>	52	15288.17

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： 清远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	4662.04	4660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
203	国防支出	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	4662.04	4660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3965.78	3963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
21201	城乡社区管理事务	3436.86	3434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

## 收入决算表

部门： 清远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	4662.04	4660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2120101	行政运行	2087.61	2085.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1349.25	1349.25	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	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.52	210.52	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	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	4662.04	4660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2130126	农村公益事业	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.73	59.73	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： 清远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	4660.63	2591.80	2068.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	266.91	191.69	75.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	266.91	191.69	75.22	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	266.91	191.69	75.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远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	4660.63	2591.80	2068.83	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3964.37	2086.20	1878.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3435.45	2086.20	1349.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远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	4660.63	2591.80	2068.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2086.20	2086.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1349.25	0.00	1349.25	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	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	318.40	0.00	318.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	318.40	0.00	318.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.66	0.96	15.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远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	4660.63	2591.80	2068.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.73	0.00	59.73	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： 清远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	4131.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	266.91	266.91	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	8.75	8.75	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	87.29	87.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.98	21.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	40.00	40.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3963.79	3434.87	528.92
	12		十二、农林水支出	39	16.66	16.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	194.93	194.93	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	59.73	59.73	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4660.05	<b>本年支出合计</b>	50	4660.05	4131.13	528.92
年初财政拨款结转和结余	24	523.98	年末财政拨款结转和结余	51	523.98	523.98	0.00
一般公共预算财政拨款	25	523.98		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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			
<b>总计</b>	27	5184.03	<b>总计</b>	54	5184.03	4655.11	528.92

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： 清远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	4131.13	2591.22	1539.91
203	国防支出	266.91	191.69	75.22
20306	国防动员	266.91	191.69	75.22
2030603	人民防空	266.91	191.69	75.22
205	教育支出	8.75	8.75	0.00
20508	进修及培训	8.75	8.75	0.00
2050803	培训支出	8.75	8.75	0.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.12	58.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.72	25.72	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	4131.13	2591.22	1539.91
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	3434.87	2085.62	1349.25
21201	城乡社区管理事务	3434.87	2085.62	1349.25
2120101	行政运行	2085.62	2085.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1349.25	0.00	1349.25
213	农林水支出	16.66	0.96	15.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	4131.13	2591.22	1539.91
21301	农业	15.70	0.00	15.70
2130126	农村公益事业	15.70	0.00	15.70
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00
229	其他支出	59.73	0.00	59.73
22999	其他支出	59.73	0.00	59.73
2299901	其他支出	59.73	0.00	59.73

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： 清远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	2228.22	302	商品和服务支出	254.41
30101	基本工资	879.82	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	546.28	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	392.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.31	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	30206	电费	30.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.86
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	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	0.00	30211	差旅费	13.83
30113	住房公积金	195.21	30212	因公出国（境）费用	7.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.54
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	1.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	89.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.61
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.01
			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： 清远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	19.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.04
			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	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： 清远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	2317.77		公用经费合计	273.45

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： 清远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
15.00	6.00	6.50	0.00	6.50	2.50	14.01	7.55	5.63	0.00	5.63	0.83

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： 清远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	528.92	528.92	0.00	528.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	528.92	528.92	0.00	528.92	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	210.52	210.52	0.00	210.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	210.52	210.52	0.00	210.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	318.40	318.40	0.00	318.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	318.40	318.40	0.00	318.40	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。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 清远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

清远市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 15288.17 万元，其中本年收入 4662.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4131.13 万元，比上年决算数增加 1074.35 万元，增长 35.1%，主要变动情况：2019 年机构改革，人防职能并入，城市管理相关职能划出，增加了人防相关职能的专项资金 114.9 万元，增加住建类专项资金 915.5 万元（主要为：延续项目房产交易中心工作经费较 2018 年增加 667 万元，新增项目市磁浮旅游专线工程质量安全监督款 124.2 万元等）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 528.92 万元，比上年决算数减少 46.79 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2019 年机构改革，城管类相关政府性基金项目随职能划出，因此相关财政拨入收入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.99 万元，比上年决算数减少 96.43 万元，下降 98.0%，主要变动情况：因 2018 年度财政供给退休人员离退

休费制度改革，按要求本部门 2018 年 1-3 月退休人员离退休费共 97.26 万元编入该科目，改革完成后离退休费统一由市社保部门发放，因此 2019 年没有产生该类收入及支出。

## （二）年度支出总体情况

清远市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 15288.17 万元，其中本年支出 4660.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2591.8 万元，比上年决算数减少 16.03 万元，下降 0.6%，主要变动情况：人数减少，人员经费下降。

2. 项目支出 2068.83 万元，比上年决算数增加 887.05 万元，增长 75.1%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加 889.84 万元，主要包括：延续性项目房产交易中心工作经费比 2018 年增加 667 万元，新增项目市磁浮旅游专线工程质量安全监督款 124.2 万元等。

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

清远市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 4660.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4131.13 万元，比上年决算数增加 1074.35 万元，增长 35.1%；主要变动情况：2019 年机构改革，人防职能并入，城市管理相关职能划出，增

加了人防相关职能的专项资金 114.9 万元，增加住建类专项资金 915.5 万元（主要为：延续项目房产交易中心工作经费较 2018 年增加 667 万元，新增项目市磁浮旅游专线工程质量安全监督款 124.2 万元等）；政府性基金预算财政拨款收入 528.92 万元，比上年决算数减少 46.79 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2019 年机构改革，城管类相关政府性基金项目随职能划出，因此相关财政拨入收入减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 4660.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4131.13 万元，比年初预算数减少 2222.73 万元，下降 35.0%，主要变动情况：编制年初预算时按财政要求，“市级农村危房改造市级配套资金” 2171.5 万元需纳入主管部门编制范围，但该项目资金实际转移至各县（市、区）使用，因此不纳入本部门的决算编制范围；政府性基金预算财政拨款支出 528.92 万元，比年初预算数减少 3617.35 万元，下降 87.2%，主要变动情况：按上级文件精神，2020 年前完成新型墙体材料专项基金退款工作，参考了近年该专项基金退款情况，2019 年预算“新型墙体材料专项基金退款” 4000 万元，但 2019 年实际符合退款要求的基金款项远低于年初预算。

## 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

清远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 14.01 万元，完成预算 15 万元的 93.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 7.55 万元，完成预算 6 万元的 125.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.63 万元，完成预算 6.5 万元的 86.6%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 2.5 万元的 33.1%。

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 7.55 万元，占 53.9%；公务用车购置及运行费支出 5.63 万元，占 40.2%；公务接待费支出 0.83 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察交流 7.55 万元，主要用于机票费等交通费、住宿费、伙食费及签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.63 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 5.63 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于维修费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.83 万元,主要用于公务接待餐费。2019 年,局机关共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 15 次,接待人数共 141 人,主要包括省住建厅来访开展业务检查、县市区住建局来访交流学习。

#### **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 273.45 万元,比预算数减少 240.65 万元,降低 88.01%。主要增减变动情况是:本部门为市级财政全额拨款正处级行政单位,本年度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”经费及日常办公经费开支,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 120.82 万元,其中:政府采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出 9.8 万元、政府采购服务支出 91.94 万元。授予中小企业合同金额 119.9 万元,占政府采购支出总额的 99.24%,其中:授予小微企业合同金额 113.86 万元,占政府采购支出总额的 94.24%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是已移交市公共资源管理中心,暂未拍卖。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 年度本部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 138 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.96%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 210.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.8%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“磁浮旅游专线质量安全监督服务经费”、“2019 年信息化专项（房屋交易和产权管理信息平台项目款）”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138 万元，政府性基金预算支出 210.52 万元。对“磁浮旅游专线质量安全监督服务经费”、“2019 年信息化专项（房屋交易和产权管理信息平台项目款）”两个项目均委托了“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“磁浮旅游专线质量安全监督服务经费”得分 76 分，评价等级为“中”；2019 年信息化专项（房屋交易和产权管理信息平台项目款）得分 89 分，评价等级为“良”。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，但有开展重点项目绩效自评，现将其中一项自评结果公示如下：

清远市房屋交易和产权管理信息平台项目，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分。预算数 210.52 万元，

执行数 210.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效：通过改建清远市房屋交易和产权管理信息平台，以实现各子系统以及不动产登记部门之间的业务协同数据共享，为房地产调控以及去库存提供大数据分析和科学决策，为清远市（包括下辖 8 个县市区）房地产秩序和交易管理及不动产登记工作提供信息化平台支持，进一步提高政府部门的公共服务水平，构建功能完善、高效便捷的政府不动产的合规管理系统。

项目实施对象是清远市住房和城乡建设局，使用该信息系统的用户包括政府部门、从业企业、金融机构及广大民众。项目建设内容包括楼盘表总线系统、从业主体管理系统、项目管理系统、新建商品房管理系统等，截至 2019 年 10 月 21 日，清远市已建成，已正式完工并且通过验收，大幅度提升住房管理系统运行效率，实现了其他业务子系统有机集成，实现跨行业、跨部门、跨业务的数据共享及业务协同，取得良好社会效益。

项目资金已使用 210.52 万元，项目评价期内按照合同预期时间完成了项目第二、三期的项目以及监理费用的支付，资金到位率 100.0%，实际结余资金 0 万元。搭建平台数量、购置设备数量按计划要求完成并已完成验收。

存在问题及原因：一是绩效佐证力度欠缺，问卷设计缺乏科学性；二是跟踪监督力度不足，后续管理制度不完善；三是财务管理不够规范；四是绩效目标设置不合理，佐证力度不足；五是自评资料欠完备，归纳总结需重视。

下一步改进措施：一是科学设置量化指标，深入论证合理性；二是完善动态管理机制，持续跟踪项目后续进程；三是加强材料管理，完善内部控制；四是落实项目经验总结，重视问卷调查工作；五是及时归纳总结，完善自评资料。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。