

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德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：英德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

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：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

（二）组织实施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专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）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；指导本市物业管理工作。

（四）负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全市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)指导本市村镇建设和农村住房建设,指导小城镇建设,参与指导村庄人居环境的改善工作。

(七)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,组织人民防空队伍建设和演练、人民防空指挥通信的建设和维护管理;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;战时组织城市人民开展防空袭斗争。

(八)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)按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

(十)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市住房和城乡建设局内设 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。

三、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）2021 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。下属单位英德市房产管理中心是单独核算，经本级财政单独批复，独立公开决算，均已在英德市人民政府网及下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：英德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：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	3,653.61	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	829.70	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	1.52
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	0.00
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	10.79	八、社会保障和就业支出	38	221.34
	9		九、卫生健康支出	39	76.41
	10		十、节能环保支出	40	308.63

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	1,974.74
	12		十二、农林水支出	42	130.22
	13		十三、交通运输支出	43	15.12
	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	809.72
	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	952.46
	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
本年收入合计	27	4,494.10	本年支出合计	57	4,490.53
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	14.94	年末结转和结余	59	18.51
总计	30	4,509.03	总计	60	4,509.03

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	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	87.80	87.80	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.36	64.36	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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
20899	其他社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	308.63	308.63	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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2110399	其他污染防治支出	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,975.10	1,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21201	城乡社区管理事务	627.53	616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2120101	行政运行	627.53	616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	287.51	287.51	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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2120601	建设市场管理与监督	287.51	287.51	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	729.70	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	729.70	729.70	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.12	15.12	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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2149999	其他交通运输支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.72	809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	952.46	952.46	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	4,494.10	4,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
22406	自然灾害防治	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。.

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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.34	157.68	63.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.36	0.70	63.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.36	0.70	63.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.63	0.00	308.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	308.63	0.00	308.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	308.63	0.00	308.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,974.74	820.35	1,154.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.17	532.84	94.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	627.17	532.84	94.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	287.51	287.51	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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	287.51	287.51	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	729.70	0.00	729.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	729.70	0.00	729.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.22	97.49	32.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.22	97.49	32.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.22	97.49	32.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.12	15.12	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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.72	263.32	546.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	546.41	0.00	546.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	426.40	0.00	426.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.48	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	952.46	0.00	952.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	808.90	0.00	808.90	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	4,490.53	1,430.37	3,060.16	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	808.90	0.00	808.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	3,653.61	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	829.70	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	1.52	1.52	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	0.00	0.00	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	221.34	221.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.41	76.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	308.63	308.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,959.37	1,129.67	829.70	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	130.22	130.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.12	15.12	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	809.72	809.72	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	952.46	952.46	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	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
本年收入合计	27	4,483.31	本年支出合计	59	4,475.16	3,645.46	829.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结 余	60	9.67	9.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.52		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				
总计	32	4,484.83	总计	64	4,484.83	3,655.13	829.70	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	3,645.46	1,430.37	2,215.09
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
203	国防支出	1.52	0.00	1.52
20306	国防动员	1.52	0.00	1.52
2030603	人民防空	1.52	0.00	1.52
208	社会保障和就业支出	221.34	157.68	63.66
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	0.00
20808	抚恤	64.36	0.70	63.66

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		3,645.46	1,430.37	2,215.09
2080801	死亡抚恤	64.36	0.70	63.66
20899	其他社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00
210	卫生健康支出	76.41	76.41	0.00
21007	计划生育事务	32.02	32.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.02	32.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
211	节能环保支出	308.63	0.00	308.63
21103	污染防治	308.63	0.00	308.63
2110399	其他污染防治支出	308.63	0.00	308.63

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	3,645.46	1,430.37	2,215.09
212	城乡社区支出	1,129.67	820.35	309.32
21201	城乡社区管理事务	611.80	532.84	78.96
2120101	行政运行	611.80	532.84	78.96
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	210.36	0.00	210.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.36	0.00	210.36
21206	建设市场管理与监督	287.51	287.51	0.00
2120601	建设市场管理与监督	287.51	287.51	0.00
213	农林水支出	130.22	97.49	32.73
21399	其他农林水支出	130.22	97.49	32.73
2139999	其他农林水支出	130.22	97.49	32.73

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	3,645.46	1,430.37	2,215.09
214	交通运输支出	15.12	15.12	0.00
21499	其他交通运输支出	15.12	15.12	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.12	15.12	0.00
221	住房保障支出	809.72	263.32	546.41
22101	保障性安居工程支出	546.41	0.00	546.41
2210105	农村危房改造	426.40	0.00	426.40
2210106	公共租赁住房	25.17	0.00	25.17
2210107	保障性住房租金补贴	94.83	0.00	94.83
22102	住房改革支出	263.32	263.32	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00
2210203	购房补贴	184.48	184.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	952.46	0.00	952.46

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	3,645.46	1,430.37	2,215.09
22406	自然灾害防治	808.90	0.00	808.90
2240601	地质灾害防治	808.90	0.00	808.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	0.00	143.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.56	0.00	143.56

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,190.38	302	商品和服务支出	78.11
30101	基本工资	259.51	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	331.64	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	101.39	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	154.54	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.70	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	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	2.53	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	133.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	35.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	148.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	113.22	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	1.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
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	25.47
30309	奖励金	32.02	30229	福利费	10.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25
			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：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	13.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.23
			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明细表

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	1,339.02		公用经费合计	91.35

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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
42.00	0.00	19.00	0.00	19.00	23.00	8.58	0.00	8.13	0.00	8.13	0.45

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 5.44 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 2.69 万元；公务接待费 0.45 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 0.45 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	829.70	829.70	0.00	829.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	829.70	829.70	0.00	829.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	729.70	729.70	0.00	729.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	729.70	729.70	0.00	729.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德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

英德市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 4,509.03 万元，其中本年收入 4,494.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,653.61 万元，比上年决算数减少 143.67 万元，下降 3.8%。主要变动情况：本年度未安排城南片区地陷部分区域应急处置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 829.70 万元，比上年决算数增加 758.66 万元，增长 1,067.9%。主要变动情况：一是英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目资金在政府性基金安排，二是住建局行政大院运行经费在政府性基金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10.79 万元，比上年决算数减少 2.49 万元，下降 18.8%。主要变动情况：本年度返拨党建经费收入等有所减少。

（二）年度支出总体情况

英德市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 4,509.03 万元，其中本年支出 4,490.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,430.37 万元，比上年决算数增加 123.89 万元，增长 9.5%。主要变动情况：本年度局机关及下属单位人员对比上年增加 6 人，致使基本工资、津贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等有所增长。

2. 项目支出 3,060.16 万元，比上年决算数增加 495.38 万元，增长 19.3%。主要变动情况：本年度增加农村削坡建房风险点排查整治资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,483.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,653.61 万元，比上年决算数减少 143.67 万元，下降 3.8%；主要变动情况：本年度未安排城南片区地陷部分区域应急处置经费；政府性基金预算财政拨款收入 829.70 万元，比上年决算数增加 758.66 万元，增长 1,067.9%；主要变动情况：一是英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目资金在政府性基金安排，二是住建局行政大院

运行经费在政府性基金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 4,475.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,645.46 万元，比年初预算数增加 1,189.09 万元，增长 48.4%；主要变动情况：农村削坡建房风险点排查整治项目、城南片区部分区域地陷应急处置项目等资金是本年追加的预算，未列入本部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 829.70 万元，比年初预算数增加 829.70 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英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目、住建局行政大院运行经费等没有列入本部门政府性基金年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

英德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 8.58 万元，完成预算 42.00 万元的 20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 19.00 万元的 42.79%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 19.00 万元的 42.8%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 23.00 万元的 2.0%。

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。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.13 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.45 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.13 万元，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 0.45 万元，主要用于业务招待，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 11 次，接待人数共 43 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

2021年本部门机关运行经费支出 91.35 万元，比年初预算数减少 19.61 万元，下降 17.7%。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，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行费和公务接待费全年实际支出比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 109.87 万元，其中：政府采购货物支出 26.15 万元、政府采购工程支出 21.33 万元、政府采购服务支出 62.39 万元。授予中小企业合同金额 109.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 109.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1398.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.1%；组织对 2021 年度英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 729.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.0%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 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 1398.08 万元，政府性基金预算支出 729.70 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 6 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 450.81 万元，执行数 2127.78 万元，完成预算的 472.0%。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。

6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 450.81 万元，执行数为 2127.78 万元，完成预算的 472.0%，执行数超预算主要一是本年度农村削坡建房风险点排查整治项目省市级资金、农村危房改造项目部分省级资金未列入本部门 2021 年年初预算；二是本年度在政府性基金预算中安排的英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目资金没有列入本部门 2021 年政府性基金年初预算。

其中：1、住房保障项目：清远市下达我市 2021 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。2021 年全年共发放住房租赁补贴 377 户，完成清远市下达我市目标任务的 188.5%。共发放住房租赁补贴金额 81.98 万元，其中中央资金支出了 60.89 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，使更多住房困难家庭住者居有所居，住有所住。

2、城南幸福新村公租房老旧小区改造项目：我市政府投资

建设的保障性住房的城南幸福新村公租房老旧小区改造项目。该小区共 11 栋 328 套，始建于 2009 年，至 2012 年全部建成并分配入住，目前已投入使用多年。小区内的消防设施设备因长时间缺乏维护，大部分已损坏或有故障不能正常使用，且小区内及每栋单体楼里没有设立消防水池，存在较大的安全隐患；由于该小区采用市政水直供，高层住户反映遇高峰期用水时水压严重不足，小区内的排水排污管道虽经日常维护维修，但也经常堵塞而影响生活环境，给该小区住户日常生活带来极大不便，项目于 2021 年 6 月经市政府同意，我局于 2021 年 8 月与施工方签订合同，施工队于当月进场施工，于 2022 年 11 月底前完工。共支付 33.07 万元，其中中央资金 13.07 万元，省级资金 20.00 万元。城南幸福新村公租房老旧小区改造已完工，且已及时支付项目资金，暂未发现需要完善的问题。

3、农村危房改造项目：2021 年上级下达我市农村危房改造国家任务数为 301 户。鉴于本市实际情况，与清远市积极沟通，决定将 2020 年提前完成 310 户中符合条件的农户 276 户以及 2021 年符合条件的 25 户纳入国家任务。截止至 2021 年 12 月 31 日，我市农村危房改造国家任务 301 户，已开工 301 户，开工率 100.0%；已竣工 301 户，竣工率 100.0%；已由第三方进行全覆盖验收并合格户数 301 户，验收合格率达 100.0%；已完成资金拨付户数 301 户，省级以上财政补助资金 421.40 万元，拨付率为 100.0%。上级下达我市农村危房改造国家任务已全部完成。

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 100.0%。2021 年，我市农村危房改造工作认真贯彻落实省委省政府关于农村危房改造工作的相关部署，精心组织、务求实效、统筹推进，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。

4、人防专项规划编制项目：为贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》，进一步健全完善人民防空体制机制和推进人民防空事业发展，加快构建战时能力强、平时作为大的现代人民防空体系，2020 年 4 月 29 日经市人民政府批准，我局开展《英德市城市人防工程建设专项规划》、《英德市城市人防工程近期建设规划》编制工作。2020 年 12 月开展公开采购工作，2020 年 12 月 30 日与中标单位签订合同。2021 年 1 月至 2021 年 12 月完成初步成果并征求相关部门意见，2021 年度实际已支付编制费 20.00 万元，支出率为 100.0%。为健全完善我市人民防空体制机制，加快构建战时能力强、平时作为大的现代人民防空体系提供了资金保障。

5、农村削坡建房风险点排查整治项目：英德市 2021 年农村削坡建房风险点整治任务 117 处 394 户，其中极高风险 4 处 19 户（其中 2 处共 2 户调至 2022 年整治）、高风险 26 处 112 户、中风险 60 处 184 户（其中 1 处 1 户为 2022 年的整治任务）、低

风险 29 处 81 户（其中 1 处 1 户为 2022 年整治任务），已于 2021 年 12 月 17 日全部完成整治，并通过验收。省市补助资金累计拨付 841.63 万元，拨付率 100.0%。整治后降低安全隐患，发生滑坡、坍塌等地质灾害的风险有效降低，切实保障广大人民群众的生命财产安全。

6、英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目：英德市广东省铁合金厂棚户区改造全部采取货币化安置，项目安置总补偿资金为 0.74 亿元，除省专项补助资金、广晟冶金集团公司安排专项资金以及中央和省级其他补助资金合计 0.23 亿元外，缺口资金为 0.51 亿元，全部由英德市地方政府本级财政负担，改造资金缺口很大。为解决项目资金缺口问题，经 2016 年 9 月 1 日市政府常务会议研究决定，同意将该项目货币化安置管理服务列入政府购买服务目录，授权市住建局作为该项目货币化安置政府购买服务的购买主体，市住建局于 2017 年 7 月按规定完成了政府采购，确定英德市浈阳电力投资有限公司为承接主体，并与该公司签订了政府购买服务资金总额为 0.92 亿元、支付期为 10 年的《政府购买协议》，其中 0.23 亿元一次性支付该公司，剩下资金缺口由承接主体向建行清远市分行贷款解决，贷款金额为 0.51 亿元。因此，广东省铁合金厂棚户区改造政府购买服务资金本金额度实际为 0.51 亿元，且已全部提取并完成发放，其余 0.41 亿元属于政府购买项目管理费和财务费用，现处于还贷款阶段。2021 年共支付政府购买服务费用 729.70 万元。英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目已完成，现处于向银行还本还息阶段，且及时支付贷款本息，暂未发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 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。